



CCB1253

Ej. 1
NI=04834



Por nuestra sociedad

**VICEPRESIDENCIA DE GESTION CIVICA Y SOCIAL
DIRECCION PROGRAMA DE VEEDURIAS**

PLAN DE ACCION VEEDURIAS 2003

- Veeduría Movilidad
 - ✓ Aspecto Técnico
 - ✓ Aspecto Ambiental
 - ✓ Aspecto Social
 - ✓ Aspecto Financiero
- Veeduría Servicios Públicos
- Veeduría Finanzas Públicas

Bogotá, abril de 2003



VEEDURIAS TRONCALES TRANSMILENIO

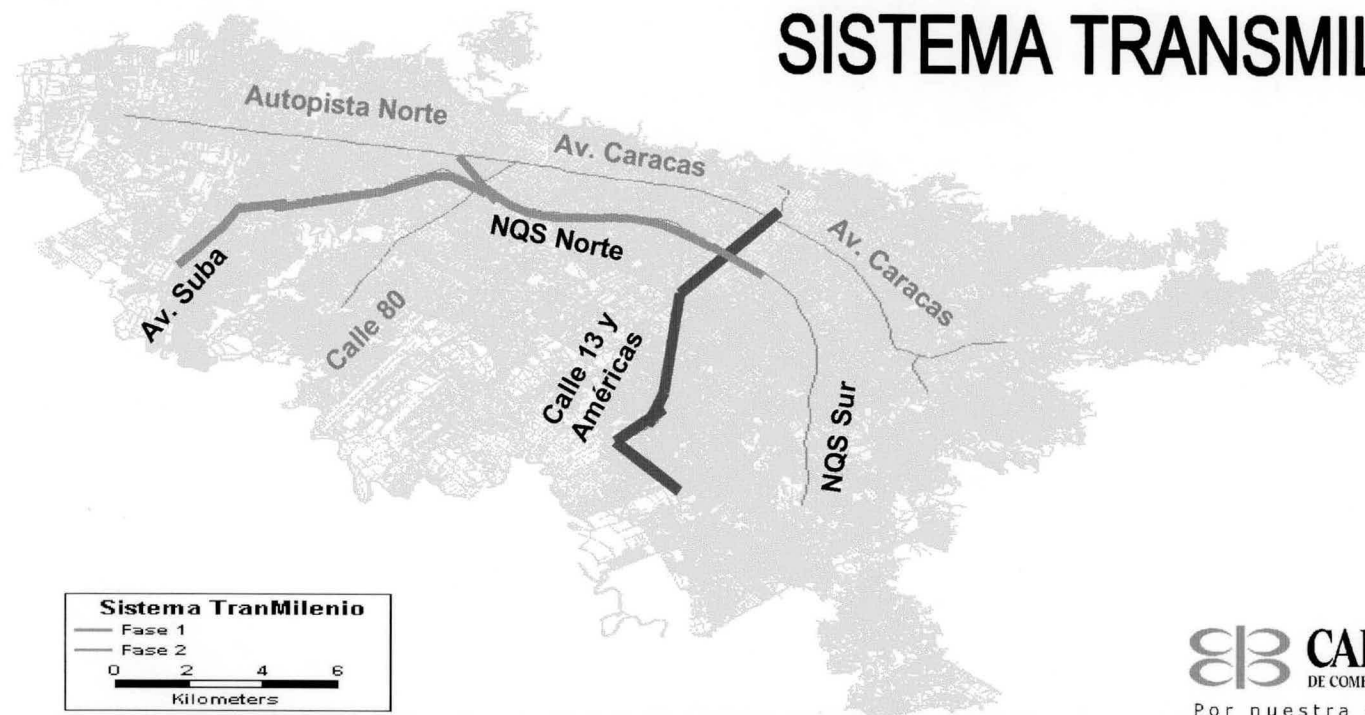


ASPECTOS

- * TECNICO
- * AMBIENTAL
- * SOCIAL
- * FINANCIERO

CB
CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA

SISTEMA TRANSMILENIO



CAMARA
 DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 Por nuestra sociedad

TRONCAL	TRAMO	DE	HASTA	LONGITUD (KM)	LONGITUD TOTAL (KM)	%
EN CONSTRUCCION						
CALLE 13		AV. CARACAS	PUENTE ARANDA	4,50	4,50	6,22%
AMERICAS	1	PUENTE ARANDA	CARRERA 70 B	2,60	7,90	10,91%
	2	CARRERA 70 B	BANDERAS	1,80		
	3	BANDERAS	AV. CIUDAD DE CALI	1,50		
	4	AV. MANUEL CEPEDA	PORTAL AMERICAS	2,00		
TOTAL					12,40	17,13%
EN PROCESO CONTRATACION						
NQS - NORTE	1	CALLE 68	CALLE 10	6,5	9,00	12,43%
	2	CALLE 68	CALLE 92	2,5		
AV. SUBA	1	CALLE 80	CALLE 127	4,87	10,00	13,81%
	2	CALLE 127	AV. CIUDAD CALI	5,13		
TOTAL					19,00	26,24%
EN OPERACIÓN						
CALLE 80		RIO BOGOTA	AV. CARACAS	10	10,00	13,81%
CARACAS		CALLE 80	USME	17	17,00	23,48%
AUTOPISTA NORTE		CALLE 80	CALLE 170	10	10,00	13,81%
RAMAL TUNAL		AV. CARACAS	AV. VILLAVICENCIO	2	2,00	2,76%
RAMAL EJE AMBIENTAL		AV. CARACAS	CALLE 19	2	2,00	2,76%
TOTAL					41,00	56,63%
GRAN - TOTAL					72,40	100,00%

TRONCALES EN CONSTRUCCION

CTO. No.	OBJETO	ESTADO / ETAPA	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO A LA FECHA	LONGITUD (KM)	PLAZO	TERMINACIÓN CONTRACTUAL		
							PRECONSTRUCCION	CONSTRUCCION	MANTENIMIENTO
220/02	Adecuación de la Troncal Americas para el sistema Transmilenio, Tramo 1 , entre Puente Aranda y la carrera 70B.	Ejecución / Construcción	Unión Temporal Américas Tramo 1 - (Gayco S.A., Procopal S.A., Bocacolina S.A. - German Alvarado Lince- Calle 222 No. 58 - 38 - Tel: 676-1710 - Carrera 56 No. 12 - 26 Tel: 414-4803)	\$ 53,285,141,892	2.60	6 años y 5 meses (3 meses preconst, 12 meses const, 2 meses recibo, 5 años mant.)	14-Sep-02	14-Nov-03	14-Nov-08
274/02	Interventoría Técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental de la adecuación de la Troncal Américas al sistema Transmilenio, Tramo 1 , entre Puente Aranda y la Carrera 70B en Bogotá D.C.	Ejecución / Construcción	Consorcio Vías Para La Paz - (ETA S.A., Intersa S.A. - Isabel Victoria León Reyes- Carrera 62 No. 8 - 90 - Tel: 260-2145)	\$ 2,378,000,000		26 meses	25-Ago-04		
518/01	Contrato para la adecuación de la Troncal calle 13 para el sistema Transmilenio, entre la Troncal Caracas y Puente Aranda.	Ejecución / Construcción	Conalvias S.A. - (Andres Jaramillo, Av. Boyaca No. 83 - 51 BI 3 - Tel: 624-0203/0137)	\$ 51,336,715,247	4.50	6 años y 5 meses (3 meses preconst, 12 meses const, 5 años mant.)	14-Abr-02	14-Jun-03	14-Jun-08
025/02	Vigilancia y supervisión técnica, adecuación Troncal calle13	Ejecución / Construcción	Consultoria Colombiana S.A. - (Henry Sanchez Arenas - Carrera 20 No. 37 - 28 - Tel: 287-5300; 288-1129)	\$ 3,628,162,781		26 meses	11-Abr-04		
221/02	Adecuación de la Troncal Americas para el sistema Transmilenio, Tramo 2 , entre la carrera 70B y Banderas.	Ejecución / Construcción	Unión Temporal Américas Tramo 2 - (Gayco S.A., Procopal S.A., Bocacolina S.A. - German Alvarado Lince - Calle 222 No. 58 - 38 - Tel: 676-2020 - Calle 7A No. 71G - 05)	\$ 41,731,078,530	1.80	6 años y 5 meses (3 meses preconst, 12 meses const, 2 meses recibo, 5 años mant.)	14-Ago-02	14-Oct-03	14-Oct-08
273/02	Interventoría Técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental de la adecuación de la Troncal Américas al sistema Transmilenio, Tramo 2 , entre la Carrera 70B y Banderas en Bogotá D.C.	Ejecución / Construcción	Consorcio Interdiseños - Velnec - (Camilo Medina - Carrera 16 No. 39 A - 77 - Tel: 232 2011 - Tv 71C No. 5 - 52 - Tel. 260-8815)	\$ 2,236,526,000		26 meses	25-Ago-04		
384/02	Adecuación de la Troncal Americas para el sistema Transmilenio, Tramo 3 , entre Banderas y la Avenida Ciudad de Cali	Ejecución / Construcción	Unión Temporal MHC - ICM - (Mario Alberto Huertas Cotes - Diagonal 85A No. 26 - 41 - Tel: 622-6620)	\$ 34,832,744,219	1.50	Preconstrucción: 6/Dic/02 Construcción: 6/Oct/03 Mantenimiento: 6/Oct/08	06-Dic-02	06-Oct-03	06-Oct-08
407/02	Interventoría para la Adecuación de la Troncal Americas para el sistema Transmilenio, Tramo 3 , entre Banderas y la Avenida Ciudad de Cali	Ejecución / Construcción	Restrepo y Uribe Ltda. - (German Gomez Turriago - Calle 95 No. 15 - 47 piso 6 Tel: 622-5099)	\$ 1,450,024,191.00		20 meses	06-Dic-02	06-Oct-03	3-Jun-09
048/03	Adecuación de la troncal de las Américas para el Sistema Transmilenio Tramo 4 , por la avenida Ciudad de Cali, desde la Avenida Manuel Cepeda Vargas hasta el Portal de las Américas en Bogotá D.C.	Firmas cto	Unión Temporal Américas Tramo 4 (Ingenieros Constructores Gayco S.A., Bocacolina S.A.)	\$ 29,671,421,073.00	2.00	67 meses (1 mes preconstrucción, 6 construcción ,60 meses mantenimiento)			
	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la adecuación de la troncal de las Américas para el Sistema Transmilenio Tramo 4 , por la Avenida Ciudad de Cali, desde la Avenida Manuel Cepeda Vargas hasta el Portal de las Américas, en Bogotá D.C.		Consorcio IEH Grucon - Estudios Técnicos (Ingeniería e Hidrosistemas Grupo de Consultoría S.A., Estudios Técnicos S.A.)	\$ 1,231,107,831					

TRONCALES EN LICITACION O EN ADJUDICACION

LIC. No.	OBJETO	TRAMO	DE	HASTA	LONGITUD (KM)	ESTADO / ETAPA	PROponentes	CONFORMACION	PRESUPUESTO OFICIAL (MILLONES)	PLAZO POR ETAPA (MESES)		
										PRE - CONSTRUCCION	CONSTRUCCION	MANTENIMIENTO
086-2002	Adecuación de la Troncal NQS Sector Norte para el sistema Transmilenio	I	CALLE 68	CALLE 10	6.5	ESTUDIO ADJUDICACION	CONSORCIO METRO DISTRITO S.A.	Carlos A. Solarte S. - ConConcreto S.A. - Consultoría Colombiana S.A. - Mincivil S.A. - Termo Técnica S.A. - Grupo Odinsa S.A.	\$ 311,833	4.00	18.00	60.00
							CONCESIONARIOS URBANOS S.A.	Conalvias S.A. - Sociedad Comercial Colombiana - Colpcorp S.A. - Metro Concreto S.A. - Concretos de Colombia - Colpcorp S.A. - Metro Concreto S.A. Concretos de Occidente Ltda - Mobiliaria Bancol S.A.				
		II	CALLE 68	CALLE 92	2.5	ESTUDIO ADJUDICACION	CONSORCIO METRO DISTRITO S.A.	Carlos A. Solarte S. - ConConcreto S.A. - Consultoría Colombiana S.A. - Mincivil S.A. - Termo Técnica S.A. - Grupo Odinsa S.A.	\$ 183,109	4.00	18.00	60.00
							CONSORCIO TRONCAL N.Q.S. TRAMO 2	Mario Huertas Cotes - Ingenieros Constructores e Interventores S.A. (ICEIN S.A.) - C.M. Ingenieros Ltda.				
001-2003	Contrato para la adecuación de la Troncal AV. SUBA para el sistema Transmilenio	I	CALLE 80	CALLE 127	4.87	EN LICITACION			\$ 184,238	4.00	18.00	60.00
		II	CALLE 127	AV. CIUDAD DE CALI	5.13	EN LICITACION			\$ 214,028	4.00	18.00	60.00

OPERACIÓN TRANSMILENIO

TRONCALES	DESDE	VIA	HASTA	LONGITUD (KM)
CALLE 80	CARRERA 96 - CALLE 80	CALLE 80	CALLE 80 - AV. CARACAS	10
CARACAS	CALLE 80 - AV. CARACAS	AV. CARACAS	CALLE 63 SUR - AV. CARACAS	17
AUTOPISTA NORTE	CALLE 174 - AUTOPISTA NORTE	AUTOPISTA NORTE	CALLE 80 - AV. CARACAS	10
RAMAL TUNAL	AV. CARACAS - AV. VILLAVICENCIO	AV. VILLAVICENCIO	AV. VILLAVICENCIO - AV. BOYACA	2
RAMAL EJE AMBIENTAL	CALLE 13 - AV. CARACAS	AV. JIMÉNEZ	CALLE 19 - CARRERA 3	2
TOTAL				41

ESTADÍSTICAS

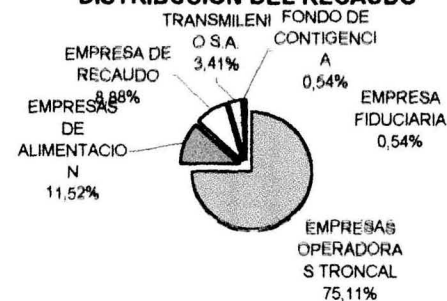
No. BUSES		No. PASAJEROS			ESTACIONES EN OPERACIÓN	No. RUTAS ALIMENTADORAS	PORTALES	PATIOS	BARRIOS ATENDIDOS
TRONCALES	ALIMENTADORES	TOTALES	DÍA	MES					
470	241	373 MILLONES	680.236	20.407.067	61	39	4	4	74

OPERADORES

TRONCALES ACTUALES	TRONCALES FUTURAS				RUTAS ALIMENTADORAS
	(AV. AMERICAS, NQS, CALLE 13)	No. EMPRESAS PROPIETARIAS	PEQUEÑOS PROPIETARIOS		
			No.	%	
SI 99	TRANSMASIVO	23	452	20,22	CODATERMIL
EXPRESS DEL FUTURO	SI 02	22	658	21,62	UNION TEMPORAL URIBE URIBE
METROBUS	CONSORCIO CONEXIÓN MOVIL	17	740	29,39	SIDAUTO S.A.
SITM - CIUDAD MOVIL					ALIMENTADORES CONSORCIADOS ALCON
					ALIMENTADORES DEL NORTE

DISTRIBUCION DEL RECAUDO	EMPRESAS OPERADORAS TRONCAL	75,27%
	EMPRESAS DE ALIMENTACION	11,54%
	EMPRESA DE RECAUDO	8,90%
	TRANSMILENIO S.A.	3,42%
	FONDO DE CONTIGENCIA	0,54%
	EMPRESA FIDUCIARIA	0,54%

DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO



VEEDURIA DE MOVILIDAD

MATRIZ DE EVALUACION

Contrato Obra	Contrato de Interventoria
Objeto	Objeto
Contratista	Contratista

CONSTRUCCION PROYECTO xxxxxxxxxxxxxxxxx	ASPECTO	I.A.	INDICADORES	SIGLA	UIP	V.I.	CAL.	M.I.
	TECNICO	20	Tiempo total de ejecución del contrato	ITT				0
			Tiempo total de ejecución por hitos	ITTH				0
			Nivel del andén con respecto a los accesos/predios	INA				0
			Funcionalidad del andén	IFA				0
			Calidad de los acabados de los andenes	ICAa				0
			Calidad de los acabados de las ciclorrutas	ICAc				0
			Calidad de los acabados de las plazoletas	ICAp				0
			Calidad de los acabados de las vías peatonales	ICAvp				0
			Calidad de los acabados de las vías vehiculares	ICAvv				0
			Calidad de los acabados de los separadores	ICAs				0
			Calidad del amoblamiento urbano	ICAU				0
			Cantidad de amoblamiento urbano	IAU				0
			Cantidad de señalización urbana	ISU				0
	Proceso constructivo	IPC				0		
	AMBIENTAL	20	Estado de limpieza de sumideros	EIS				0
			Existencia y estado de cerramientos de obra	ECC				0
			Presencia de brigada de aseo orden y limpieza	PBAL				0
			Presencia de escombros en obra	PESC				0
			Acopios temporales de materiales de construcción sin cubrir	ATSC				0
			Presencia de material en vías de acceso a obra	MEV				0
			Identificación visual de vehículos de obra	IVV				0
			Demarcación de los frentes de obra	DFO				0
			Señalización de senderos peatonales	SSP				0
			Adecuación y mantenimiento de senderos peatonales	AMSP				0
			Señalización de excavaciones y cajas en construcción	SEC				0
			Adecuado uso de EPP según actividad laboral	UEPP				0
			Señalización de frentes de obra	SFO				0
			Presencia de paletteros según PMT	PP				0
			Reflectividad y mantenimiento de señalización	RMS				0
			Señalización nocturna	SN				0
			Señalización de rutas de desvíos	SRD				0
	Funcionamiento de los desvíos	FD				0		
	SOCIAL	50	Cantidad de piezas comunicacionales	CPC				0
			Continuidad del punto CREA	CCC				0
Operación puntos satélites			OPS				0	
Solución efectiva a quejas y reclamos			QR				0	
Sostenibilidad y apropiación del proyecto			SAP				0	
Creación empleo no calificado			CE				0	
FINANCIERO	10	Costo total del contrato	IC				0	
		Avance de la inversión	IAI				0	
		Afectación a comerciantes por permanencia en obra	ICPO				0	
TOTALES				UIP	0	IMPACTO	0	

I.A. = Importancia del Aspecto

UIP = Unidades de Importancia

V.I. = Valor del Impacto (según resultados de indicadores)

CAL = Calificación e Impacto (Según las funciones de transformación)

MI = Magnitud del Impacto (CAL * UIP)

INDICADORES TECNICOS CONSTRUCCION TRONCALES

TIEMPO REAL DE EJECUCION

$$ITT = \frac{TRE}{TIC} * 100$$

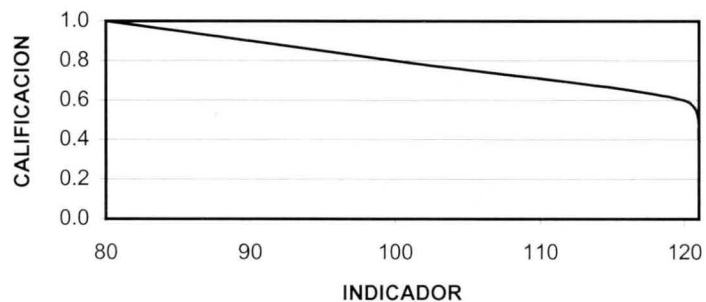
ITT: indicador de Tiempo Total de la Obra

TRE: tiempo real de Ejecución

TIC: Tiempo Inicial del Contrato

	ITT	Calificación
Excelente	80	1.0
Bueno	100	0.8
Regular	120	0.6
Malo	121	0.4

TIEMPO REAL DE EJECUCION



TIEMPO REAL DE EJECUCION POR HITOS

$$ITTH = \frac{TREH}{TPH} * 100$$

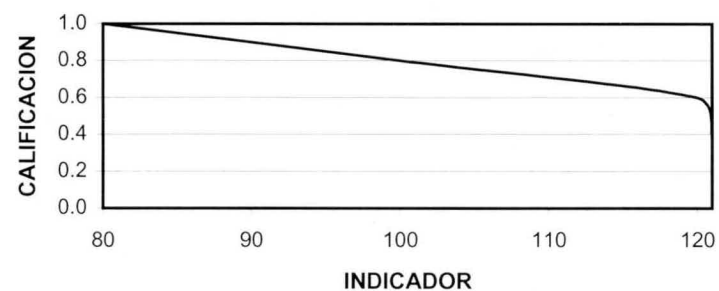
ITT: Indice de Tiempo Total de Ejecución por Hito

TREH: Tiempo Real Ejecutado por Hito

TPH: Tiempo Programado Por hito Según Contrato

	ITTH	Calificación
Excelente	80	1.0
Bueno	100	0.8
Regular	120	0.6
Malo	121	0.4

TIEMPO REAL DE EJECUCION POR HITOS



INDICADORES TECNICOS CONSTRUCCION TRONCALES

NIVEL DE ANDENES CON RESPECTO A LOS ACCESORIOS/PREDIOS

$$INA = NAP - NA$$

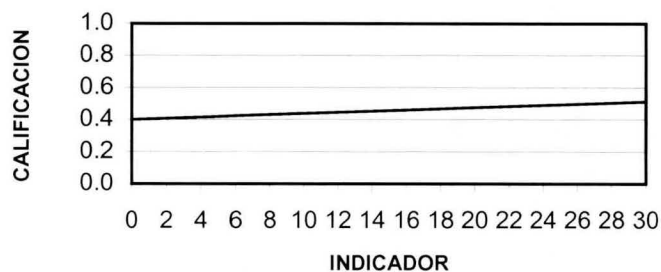
INA: Índice del nivel de Anden

NAP: Nivel de Acceso al Predio

NA: Nivel del Anden = Nivel del Sardinel+ Δh por pendiente

INA		Calificación
18	100	1.0
26	75	0.8
25	50	0.6
0.0	0.0	0.4

NIVEL DE ANDENES CON RESPECTO A LOS
ACCESORIOS/PREDIOS



FUNCIONALIDAD DEL ANDEN

$$IFA = \sum A+B+C+D+E$$

IFA: Índice de Funcionalidad del Anden

A: Ancho mínimo según Cartilla de andenes

D: Un solo nivel

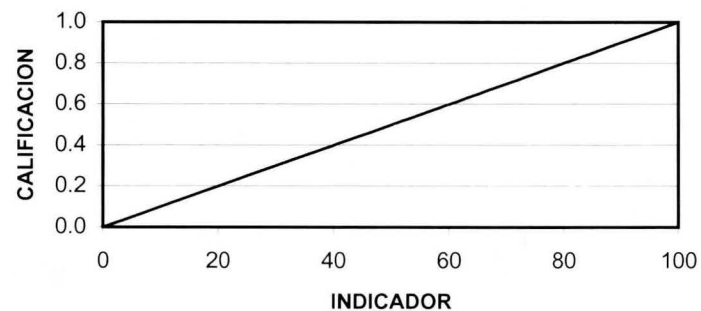
B: Material no deslizante

E: Ausencia de obstáculos

C: Existencia de rampas en los extremos

	IFA	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	70	0.7
Regular	50	0.5
Malo	0	0.0

FUNCIONALIDAD DEL ANDEN



INDICADORES TECNICOS CONSTRUCCION TRONCALES

CALIDAD DE ACABADOS DE LOS ANDENES

$$ICAva = \sum A+B+C+D+E$$

ICAva: Indice de calidad de Acabados de los Andenes

A: Empates Correctos

D: Desportillados

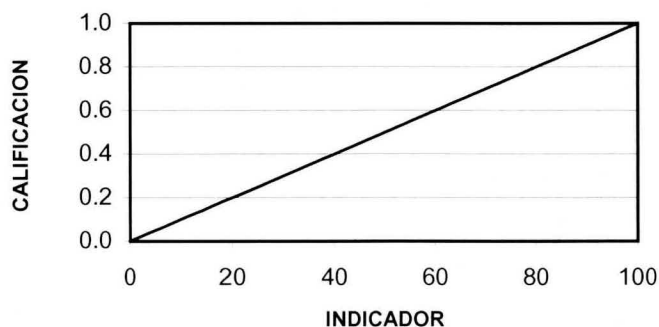
B: Nivelación y Drenajes

E: Manchas en el acabado final

C: Acabados Cajas de Servicios Públicos

	ICAva	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	70	0.7
Regular	50	0.5
Malo	0	0.0

CALIDAD DE ACABADOS EN ANDENES



CALIDAD DE ACABADOS DE LAS CICLORUTAS

$$ICAc = \sum A+B+C+D+E$$

ICAc: Indice de calidad de Acabados de las Ciclorutas

A: Empates Correctos

D: Desportillados

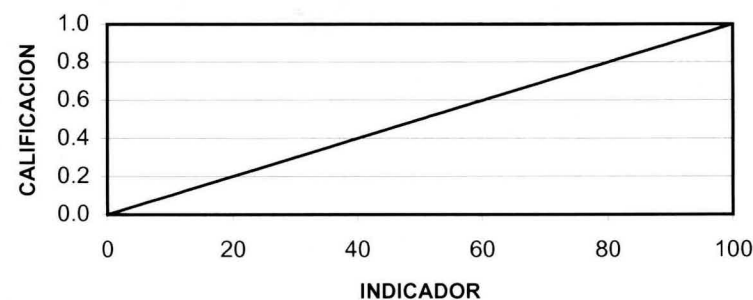
B: Nivelación y Drenajes

E: Manchas en el acabado final

C: Acabados Cajas de Servicios Públicos

	ICAc	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	70	0.7
Regular	50	0.5
Malo	0	0.0

CALIDAD DE ACABADOS EN CICLORUTAS



INDICADORES TECNICOS CONSTRUCCION TRONCALES

CALIDAD DE ACABADOS DE LAS PLAZOLETAS

$$ICAp = \sum A+B+C+D+E$$

ICAp: Indice de calidad de Acabados de las plazoletas

A: Empates Correctos

D: Desportillados

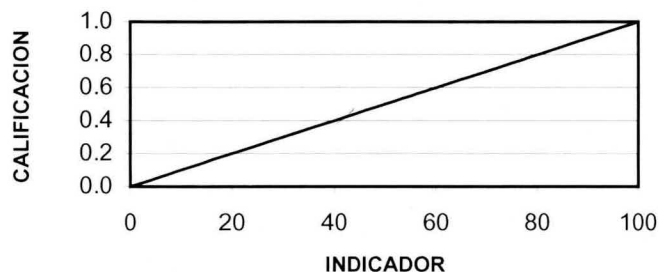
B: Nivelación y Drenajes

E: Manchas en el acabado final

C: Acabados Cajas de Servicios
Públicos

	ICAp	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	70	0.7
Regular	50	0.5
Malo	0.0	0.0

CALIDAD DE ACABADOS EN PLAZOLETAS



CALIDAD DE ACABADOS DE LAS VIAS VEHICULARES

$$ICA_{vv} = \sum A+B+C+D+E$$

ICA_{vv}: Indice de calidad de Acabados de las Vías
Vehiculares

A: Empates Correctos

D: Desportillados

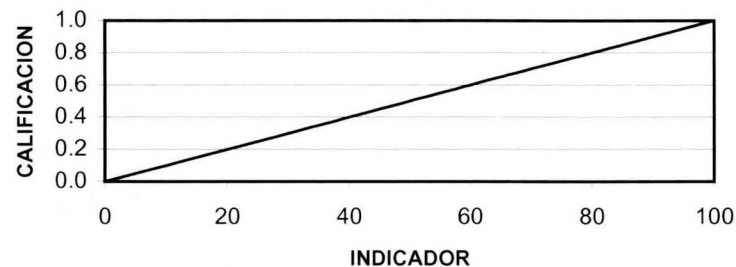
B: Nivelación y Drenajes

E: Manchas en el acabado final

C: Acabados Cajas de Servicios
Públicos

	ICA _{vv}	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	70	0.7
Regular	50	0.5
Malo	0.0	0.0

CALIDAD DE ACABADOS EN VIAS VEHICULARES



INDICADORES TECNICOS CONSTRUCCION TRONCALES

CALIDAD DE ACABADOS DE LAS VIAS PEATONALES

$$ICA_{vp} = \sum A+B+C+D+E$$

ICA_{vp}: Índice de calidad de Acabados de las Vías Peatonales

A: Empates Correctos

D: Desportillados

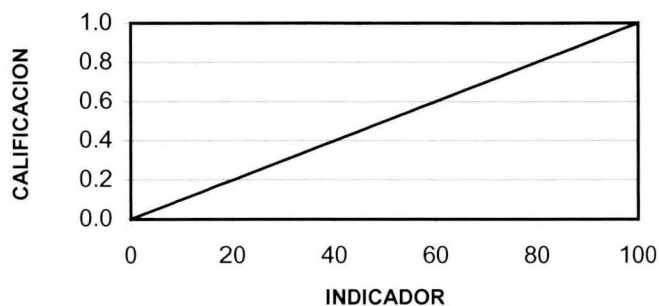
B: Nivelación y Drenajes

E: Manchas en el acabado final

C: Acabados Cajas de Servicios Públicos

	ICA _{vp}	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	70	0.7
Regular	50	0.5
Malo	0.0	0.0

CALIDAD DE ACABADOS DE LAS VIAS PEATONALES



CALIDAD DE ACABADOS DE LOS SEPARADORES

$$ICA_s = \sum A+B+C+D+E$$

ICA_s: Índice de calidad de Acabados de los Separadores

A: Empates Correctos

D: Desportillados

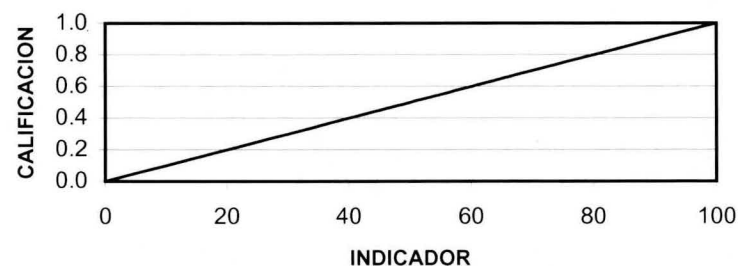
B: Nivelación y Drenajes

E: Manchas en el acabado final

C: Acabados Cajas de Servicios Públicos

	ICA _s	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	70	0.7
Regular	50	0.5
Malo	0.0	0.0

CALIDAD DE ACABADOS DE LOS SEPARADORES



INDICADORES TECNICOS CONSTRUCCION TRONCALES

CALIDAD DE AMOBLAMIENTO URBANO

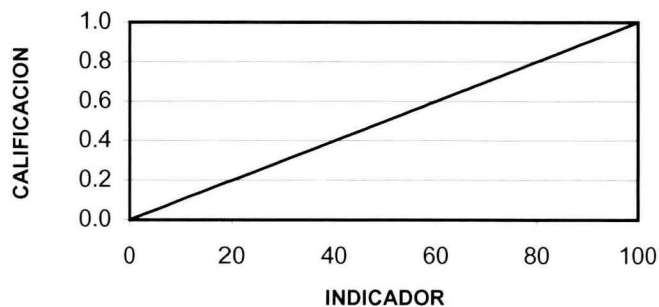
$$ICAU = \sum A+B+C+D+E$$

ICUA: Índice de Calidad de Amoblamiento Urbano

- A: Ausencia de Abolladuras D: Manchas en el Acabado Final
B: Acabado de la Soldadura y pintura E: Obstáculo para el peatón
C: Anclaje Adecuado

	ICAU	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	70	0.7
Regular	50	0.5
Malo	0.0	0.0

CALIDAD DE AMOBLAMIENTO URBANO



CANTIDAD DE AMOBLAMIENTO URBANO

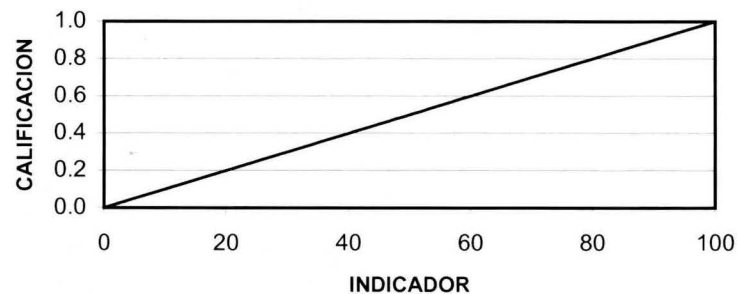
$$IAU = \sum A+B+C+D+E$$

IAU: Índice de Cantidad de Amoblamiento Urbano

- A: Bancas D: Espacio para arboles con protector
B: Canecas E: Iluminación peatonal
C: Bolardos

	IAU	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	70	0.7
Regular	50	0.5
Malo	0.0	0.0

CANTIDAD DE AMOBLAMIENTO URBANO



INDICADORES TECNICOS CONSTRUCCION TRONCALES

CANTIDAD DE SEÑALIZACION URBANA

$$ISU = \sum A+B+C+D+E$$

ISU: Indice de Cantidad de Señalización Urbana

A: Señales Informativas

D: Semaforización peatonal y/o Vehicular

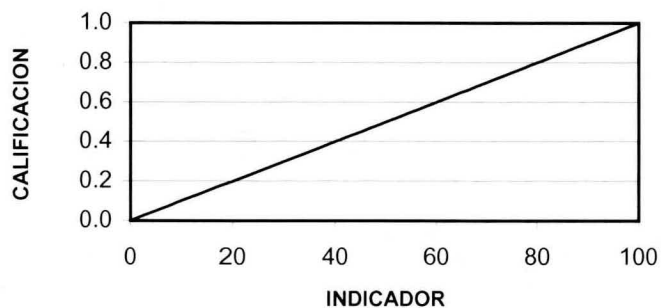
B: señales Preventivas

E: Demarcación

C: Señales Reglamentarias

	ISU	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	70	0.7
Regular	50	0.5
Malo	0.0	0.0

CANTIDAD DE SEÑALIZACION URBANA



PROCESOS CONSTRUCTIVOS

$$IPC = \sum A+B+C+D+E$$

IPC: Indice de Procesos Constructivos

A: Construcción Secuencial

D: Manejo Apropiado de Materiales

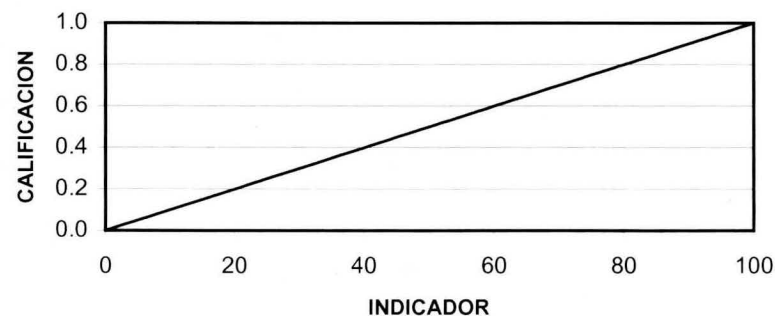
B: Orden y Aseo

E: Afectación de Servicios Públicos

C: Equipo/ Herramienta Adecuados

	IPC	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	70	0.7
Regular	50	0.5
Malo	0.0	0.0

PROCESOS CONSTRUCTIVOS



INDICADORES TECNICOS FUNCIONABILIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO

P R O Y E C T O	INDICADOR DE TIEMPO DE VIAJE USUARIO	INDICADOR TIEMPO EN COMPRA TIQUETES	INDICADOR DE TIEMPO ESPERA ALIMENTADORES	INDICADOR DE TIEMPO ESPERA ARTICULADOS
	$ICCB = \frac{TRCCB}{TREFCCB} \times 100$ <div> $\begin{cases} < 90\% & = \text{Excelente} \\ 90\%-110\% & = \text{Bueno} \\ 110\%-130\% & = \text{Regular} \\ > 130\% & = \text{Malo} \end{cases}$ </div>	$ITCT = \frac{TPMCT}{TRCT} \times 100$ <div> $\begin{cases} < 90\% & = \text{Excelente} \\ 90\%-110\% & = \text{Bueno} \\ 110\%-130\% & = \text{Regular} \\ > 130\% & = \text{Malo} \end{cases}$ </div>	$ICCB = \frac{TRCCB}{TREFCCB} \times 100$ <div> $\begin{cases} < 90\% & = \text{Excelente} \\ 90\%-110\% & = \text{Bueno} \\ 110\%-130\% & = \text{Regular} \\ > 130\% & = \text{Malo} \end{cases}$ </div>	$IR = \frac{SR}{SP} \times 100$ <div> $\begin{cases} > 95\% & = \text{Excelente} \\ 85\%-95\% & = \text{Bueno} \\ 75\%-85\% & = \text{Regular} \\ < 85\% & = \text{Malo} \end{cases}$ </div>
	ICCB= Indicador de tiempo promedio recorridos CCB TRCCB= Promedio de tiempos medidos recorridos CCB TREFCCB= Tiempo de referencia recorridos CCB	ITCT= Indicador de tiempo en compra de tickets TPMCT= Tiempo promedio colas compra de tickets TRCT= Tiempo de referencia para compra de tickets	ICCB= Indicador de tiempo promedio espera alimentador TRCCB= Promedio de tiempos espera alimentadores CCB TREFCCB= Tiempo de referencia espera alimentadores CC	IR= Indicador de regularidad SR= Servicios realizados SP= Servicios programados

P R O Y E C T O	INDICADOR DE SATURACION ESTACIONES	INDICADOR DE REGULARIDAD	INDICADOR DE PUNTUALIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO
	$ISEi = \frac{PHPi}{CPI} \times 100 = \begin{cases} > 95\% & = \text{Excelente} \\ 85\%-95\% & = \text{Bueno} \\ 75\%-85\% & = \text{Regular} \\ < 85\% & = \text{Malo} \end{cases}$	$IR = \frac{SR}{SP} \times 100 = \begin{cases} > 95\% & = \text{Excelente} \\ 85\%-95\% & = \text{Bueno} \\ 75\%-85\% & = \text{Regular} \\ < 85\% & = \text{Malo} \end{cases}$	$IP = \frac{SRH}{SRT} \times 100 = \begin{cases} > 95\% & = \text{Excelente} \\ 85\%-95\% & = \text{Bueno} \\ 75\%-85\% & = \text{Regular} \\ < 85\% & = \text{Malo} \end{cases}$	<div><div><div>IM=</div><div><div>A</div><div>Mantenimiento vías exclusivas</div><div>0 a 20</div></div><div><div>B</div><div>Mantenimiento estaciones</div><div>0 a 20</div></div><div><div>C</div><div>Mantenimiento puentes peatonales</div><div>0 a 20</div></div><div><div>D</div><div>Mantenimiento espacio público</div><div>0 a 20</div></div><div><div>E</div><div>Mantenimiento buses</div><div>0 a 20</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>91-100</div><div>= Excelente</div></div><div><div>71-90</div><div>= Bueno</div></div><div><div>51-70</div><div>= Regular</div></div><div><div>0-50</div><div>= Malo</div></div></div><div><div><div><div></div><div>Σ</div><div>=</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div>
	$ISE = \sum ISEi/n \quad n = \# \text{ de estaciones}$			
	ISE= Indicador de Saturación de Estaciones			
	ISEi= Indicador de Saturación de Estación i	IR= Indicador de regularidad	IP= Indicador de Puntualidad	
	PHPi= Pasajeros Hora Pico en Estación i	SR = Servicios realizados	SRH= Servicios realizados en horarios exactos	
	CPI= Capacidad Pasajeros Hora en Estación i	SP= Servicios programados	SRT= Total de servicios realizados	IM= Indicador de mantenimiento del sistema

P R O Y E C T O	INDICADOR SEÑALIZACION INFORMATIVA																	
	<div> $ISI =$ <table border="0"> <tr> <td>A Suficiente información en el espacio público r= 100 m</td> <td>PUNTAJE</td> </tr> <tr> <td>B Suficientes mapas fijos en las estaciones</td> <td>0 a 20</td> </tr> <tr> <td>C Volantes de rutas en las cajas</td> <td>0 a 20</td> </tr> <tr> <td>D Mapas dentro de los articulados</td> <td>0 a 20</td> </tr> <tr> <td>E Mapas dentro de los alimentadores</td> <td>0 a 20</td> </tr> </table> </div> <p> $\Sigma =$ <table border="0"> <tr> <td>91-100</td><td>= Excelente</td></tr> <tr> <td>71-90</td><td>= Bueno</td></tr> <tr> <td>51-70</td><td>= Regular</td></tr> <tr> <td>0-50</td><td>= Malo</td></tr> </table> </p> <p>ISI= Indicador de señalización informativa</p>	A Suficiente información en el espacio público r= 100 m	PUNTAJE	B Suficientes mapas fijos en las estaciones	0 a 20	C Volantes de rutas en las cajas	0 a 20	D Mapas dentro de los articulados	0 a 20	E Mapas dentro de los alimentadores	0 a 20	91-100	= Excelente	71-90	= Bueno	51-70	= Regular	0-50
A Suficiente información en el espacio público r= 100 m	PUNTAJE																	
B Suficientes mapas fijos en las estaciones	0 a 20																	
C Volantes de rutas en las cajas	0 a 20																	
D Mapas dentro de los articulados	0 a 20																	
E Mapas dentro de los alimentadores	0 a 20																	
91-100	= Excelente																	
71-90	= Bueno																	
51-70	= Regular																	
0-50	= Malo																	

INDICADORES AMBIENTALES CONSTRUCCION TRONCALES

ESTADO DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS

$$ELS = \frac{NsLo}{NsVo} * 100$$

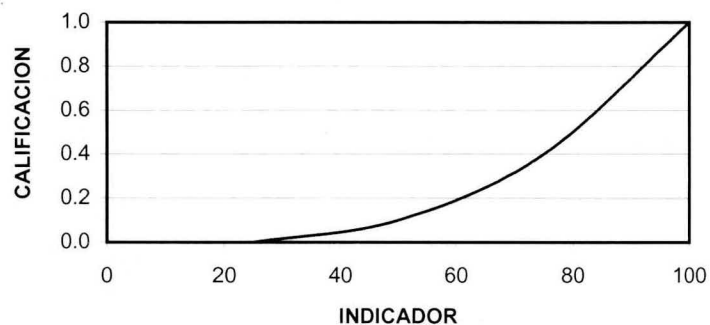
ELS: Estado de Limpieza de sumideros

NsVo: Numero de Sumideros Visitados en Obra

NsLo: Numero de Sumideros Limpios en Obra

ELS	Calificación
100	1.0
75	0.4
50	0.1
25	0.0

ESTADO DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS



EXISTENCIA Y ESTADO DE CERRAMIENTOS DE OBRA

$$ECC = \frac{NCEObe}{NCEO} * 100$$

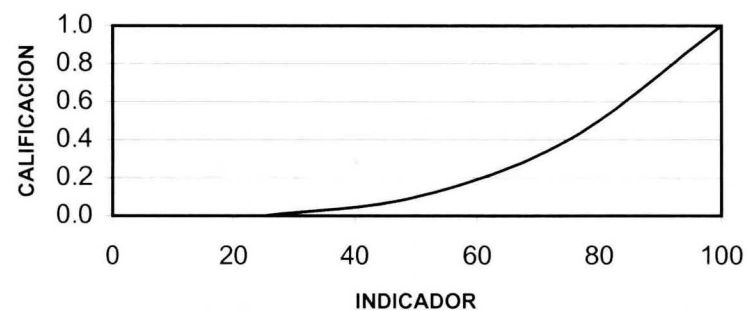
ECC: Existencia y Estado de Cerramientos de Obra

NCEO: Numero de Cerramientos Encontrados en Obra

NCEObe: Numero de Cerramientos Encontrados en Obra EN Buen Estado

ECC	Calificación
100	1.0
75	0.4
50	0.1
25	0.0

EXISTENCIA Y ESTADO DE CERRAMIENTOS DE OBRA



INDICADORES AMBIENTALES CONSTRUCCION TRONCALES

PRESENCIA DE BRIGADA DE ASEO ORDEN Y LIMPIEZA

$$PBAL = \frac{NpVO}{NpBAOL} * 100$$

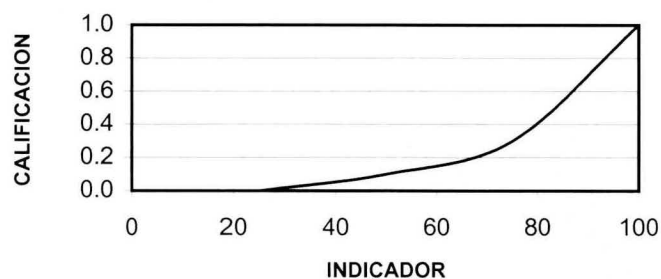
PBAL: Presencia de Brigada de Aseo Orden y Limpieza

NpBAOL: Numero de personal de brigada según pliegos

NpVO: Numero de personal de brigada visto en Obra

PBAL	Calificación
100	1.0
75	0.3
50	0.1
25	0.0

PRESENCIA DE BRIGADA DE ASEO ORDEN Y LIMPIEZA



PRESENCIA DE ESCOMBROS EN OBRA

$$PESC = \frac{DEAO}{NEPN} * 100$$

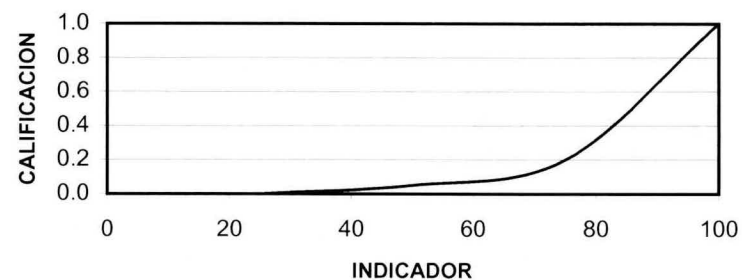
PSEC: Presencia de Escombros en Obra

DEAO: Depósitos de Escombros AUTORIZADOS en Obra

DEEO: Depósitos de Escombros Encontrados en Obra

PESC	Calificación
100	1.0
75	0.2
50	0.05
25	0.0

PRESENCIA DE ESCOMBROS EN OBRA



INDICADORES AMBIENTALES CONSTRUCCION TRONCALES

ACOPIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SIN CUBRIR

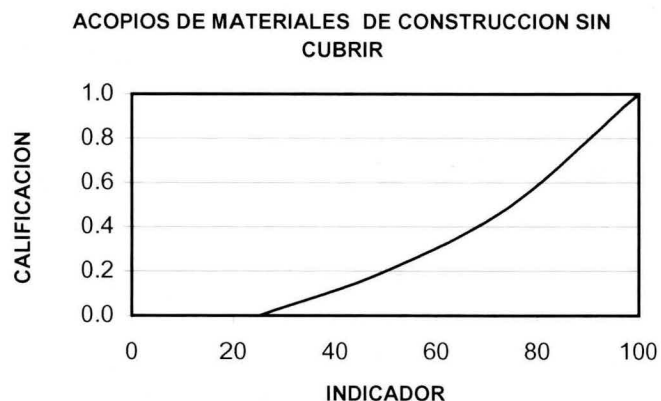
$$ATSC = \frac{DmceSC}{DMCE} * 100$$

ATSC: Acopios de Materiales De Construcción Sin Cubrir

DMCE: Depósitos de Material de Construcción Encontrados

DmceSC: Depósitos de Material de Construcción Encontrados SIN CUBRIR

ATSC	Calificación
100	1.0
75	0.5
50	0.2
25	0.0



PRESENCIA DE MATERIAL EN VIAS DE ACCESO A OBRA

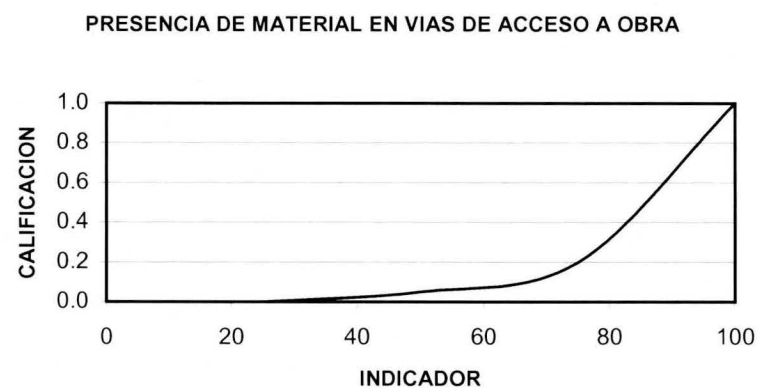
$$MEV = \frac{DEAO}{NEPN} * 100$$

MEV: Presencia de Material en Vías de Acceso a Obra

NADO: Numero de Acceso de Obra

NADOPM: Numero de Accesos de Obra con presencia de Material

MEV	Calificación
100	1.0
75	0.2
50	0.05
25	0.0



INDICADORES AMBIENTALES CONSTRUCCION TRONCALES

IDENTIFICACION VISUAL DE VEHICULOS DE OBRA

$$IVV = \frac{NVSivo}{NVVO} * 100$$

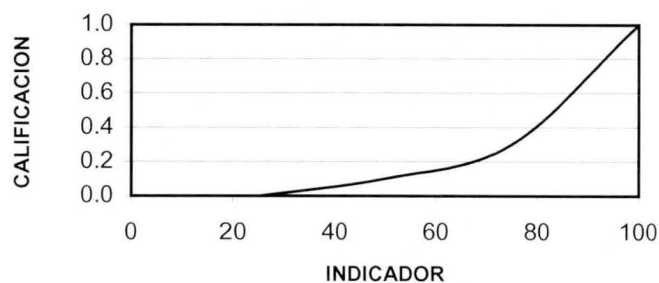
IVV: Identificación Visual de Vehículos de Obra

NVVO: Numero de Vehículos Vistos en Obra

NVSivo: Numero de Vehículos Sin Identificación Vistos en Obra

IVV	Calificación
100	1.0
75	0.3
50	0.1
25	0.0

IDENTIFICACION VISUAL DE VEHICULOS DE OBRA



DEMARCACION DE LOS FRENTES DE OBRA

$$DFO = \frac{PROCDFP * NFOV}{100 * NFOV} * 100$$

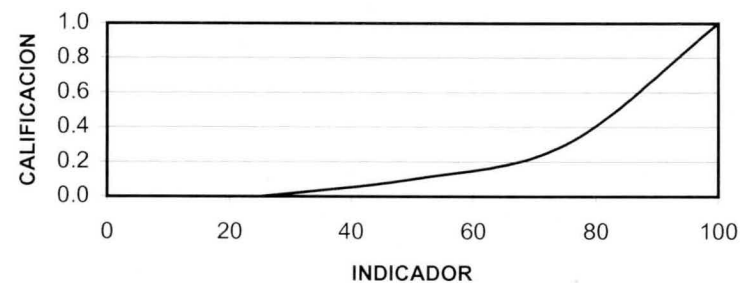
DFO: Demarcación de los frentes De Obra

NFOV: Numero de frentes de Obra Visitados

PROCDFP: Promedio de la Calidad de Demarcación de los Frentes de Obra

CA	DFO	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	75	0.3
Regular	50	0.1
Malo	25	0.0

DEMARCACION DE LOS FRENTES DE OBRA



INDICADORES AMBIENTALES CONSTRUCCION TRONCALES

SEÑALIZACION SENDEROS PEATONALES

$$SSP = \frac{PCAS * NSPVO}{100 * NSPVO} * 100$$

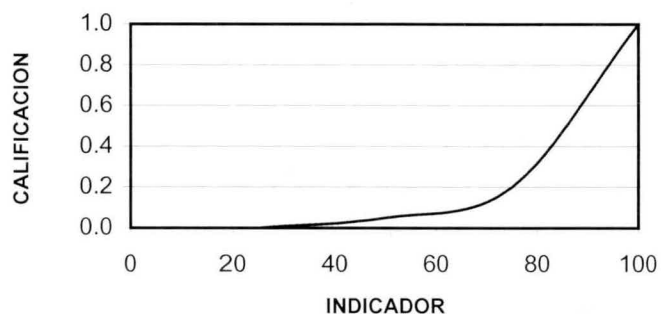
SSP: Señalización de Sendero Peatonales

NSPVO: Numero de Sendero Peatonales Vistos en Obra

PCAS: Promedio de calidad de señalización de los Sendero Peatonales

CA	SSP	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	75	0.2
Regular	50	0.05
Malo	25	0.0

SEÑALIZACION SENDEROS PEATONALES



ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES

$$AMSP = \frac{PCAmov * NSPVO}{100 * NSPVO} * 100$$

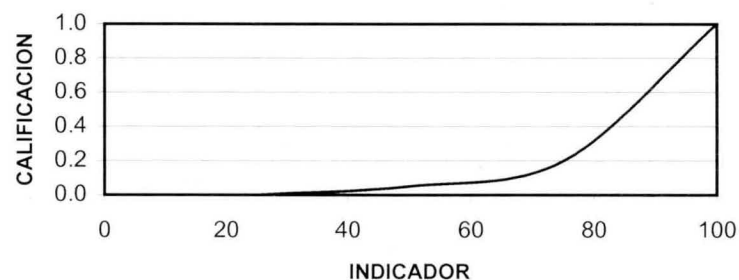
AMPS: Adecuación y Mantenimiento de Senderos Peatonales

NSPVO: Numero de Sendero Peatonales Vistos en Obra

PCAmov: Promedio de calidad de adecuación y mantenimiento

CA	AMSP	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	75	0.2
Regular	50	0.05
Malo	25	0.0

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES



INDICADORES AMBIENTALES CONSTRUCCION TRONCALES

SEÑALIZACION DE EXCAVACIONES Y CAJAS EN CONSTRUCCION

$$SEC = \frac{PCAS * NECVO}{100 * NECVO} * 100$$

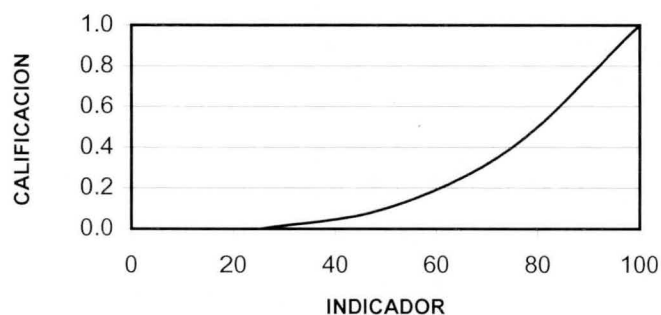
SSP: Señalización de Excavaciones y Cajas en Construcción

NECVO: Numero de Excavaciones y cajas en construcción Vistas en Obra

PCAS: Promedio de calidad de señalización de las excavaciones y cajas en construcción

CA	SEC	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	75	0.4
Regular	50	0.1
Malo	25	0.0

SEÑALIZACION DE EXCAVACIONES Y CAJAS EN CONSTRUCCION



ADECUADO USO DE EPP SEGÚN ACTIVIDAD LABORAL

$$UEPP = \frac{NAEPP}{NEEPP} * 100$$

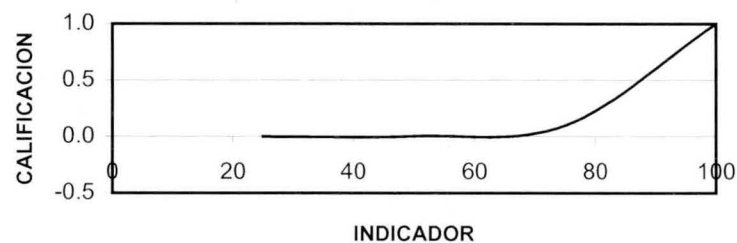
AMPS: Adecuado Uso de EPP según actividad laboral

NEEPP: Numero de empleados vistos en obra

NEAEPP: Numero de empleados con Adecuados EPP

UEPP	Calificación
100	1.0
75	0.1
50	0.005
25	0.0

ADECUADO USO DE EPP SEGÚN ACTIVIDAD LABORAL



INDICADORES AMBIENTALES CONSTRUCCION TRONCALES

SEÑALIZACION DE FRENTES DE OBRA

$$SFO = \frac{PCAFO * NFTVO}{NFTVO} * 100$$

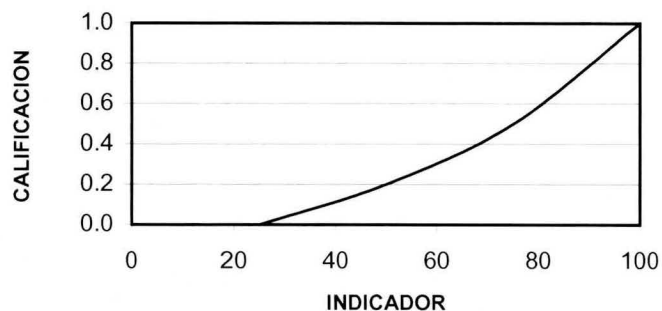
SSP: Señalización de frentes de Obra

NFTVO: Numero Frentes de trabajo Vistos en Obra

PCAFO: Promedio de calidad de señalización de los Frentes de Obra

CA	SFO	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	75	0.5
Regular	50	0.2
Malo	25	0.0

SEÑALIZACION DE FRENTES DE OBRA



PRESENCIA DE PALETEROS SEGÚN PMT

$$PP = \frac{NPVO}{NPpmt} * 100$$

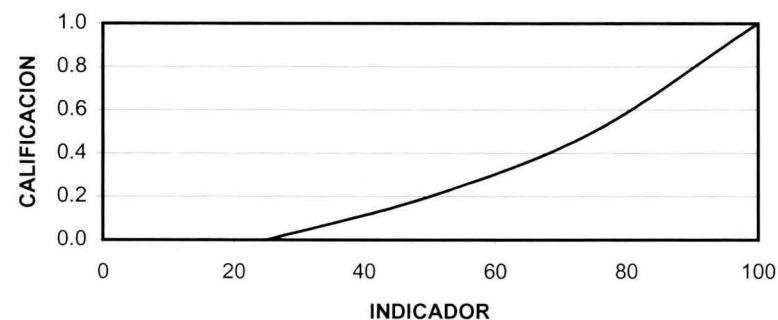
PP: Presencia de paleteros Según PMT

NPVO: Numero Paleteros Vistos en Obra

NPpmt: Numero Paleteros Establecidos en el PMT

PP	Calificación
100	1.0
75	0.5
50	0.2
25	0.0

PRESENCIA DE PALETEROS SEGÚN PMT



INDICADORES AMBIENTALES CONSTRUCCION TRONCALES

REFLECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION

$$RMS = \frac{PCARM \cdot NSVO}{100 \cdot NSVO} \cdot 100$$

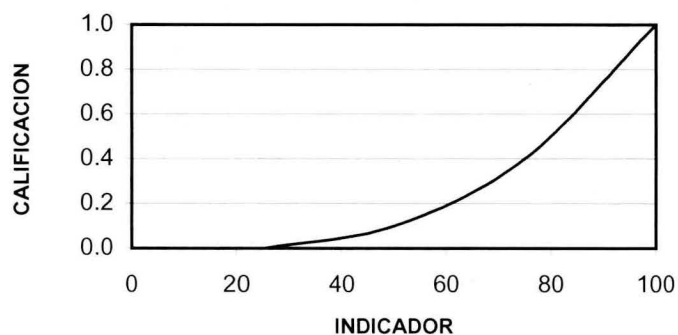
RMS: Reflectividad y Mantenimiento de Señalización

NSVO: Numero Señales Vistas en Obra

PCARM: Promedio de la calidad de Reflectividad y Mantenimiento de la Señalización.

CA	RMS	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	75	0.4
Regular	50	0.1
Malo	25	0.0

REFLECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION



SEÑALIZACION NOCTURNA

$$SN = \frac{PCAsn \cdot SNpmt}{100 \cdot SNpmt} \cdot 100$$

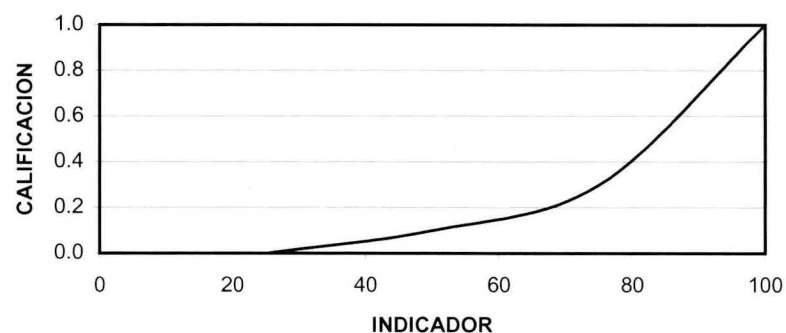
SN: Señalización Nocturna.

SNpmt: Señalización Nocturna según PMT

PCAsn: Promedio de calidad de la señalización Nocturna

CA	SN	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	75	0.3
Regular	50	0.1
Malo	25	0.0

SEÑALIZACION NOCTURNA



INDICADORES AMBIENTALES CONSTRUCCION TRONCALES

SEÑALIZACION DE RUTAS DE DESVIO

$$SRD = \frac{CSDpmt}{100 * SRDpmt} * 100$$

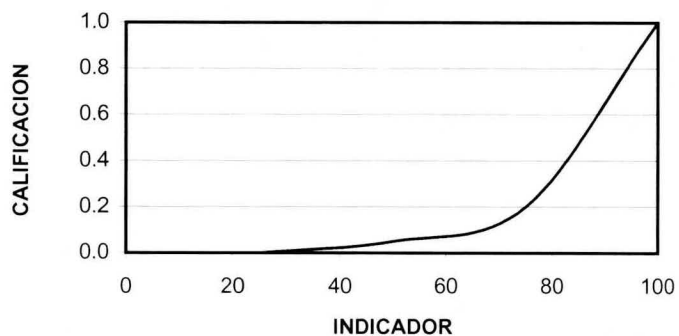
SRD: Señalización de rutas de desvíos

SRDpmt: Señalización de Rutas de Desvíos según el PMT

CSDpmt: Cumplimiento de la señalización de desvíos según PMT

SRD	Calificación
100	1.0
75	0.3
50	0.1
25	0.0

SEÑALIZACION DE RUTAS DE DESVIO



FUNCIONAMIENTO DE LOS DESVIOS

$$FD = \frac{PCAdv}{NSDVO} * 100$$

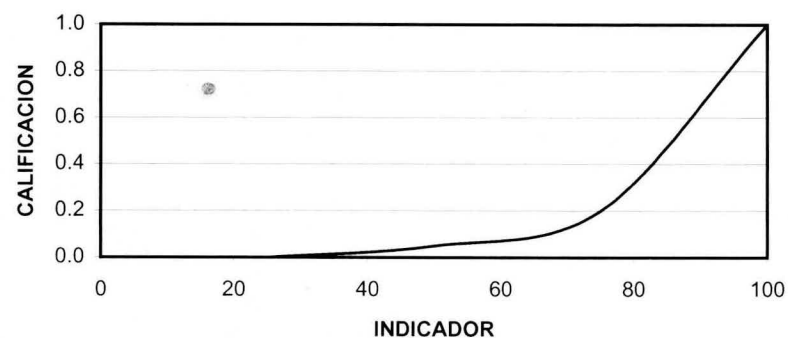
FD: Funcionamiento de los Desvíos

NSDVO: Numero de Desvíos Vistos en Obra

PCAdv: Promedio de Funcionabilidad del desvío

CA	FD	Calificación
Excelente	100	1.0
Bueno	75	0.1
Regular	50	0.03
Malo	25	0.0

FUNCIONAMIENTO DE LOS DESVIOS



INDICADORES SOCIALES CONSTRUCCION TRONCALES

CANTIDAD DE PIEZAS COMUNICACIONALES

$$CPC = \frac{NPE}{NPOEC} * 100$$

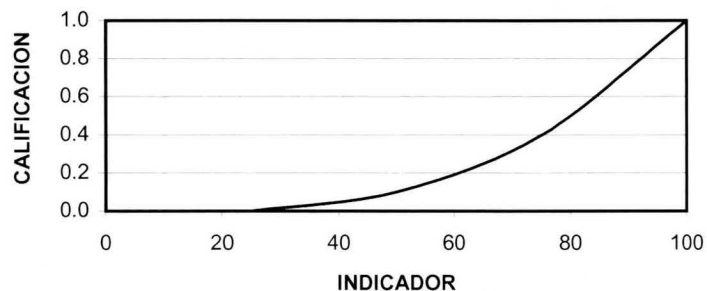
CPC: Cantidad de Piezas Comunicacionales

NPE: Numero de Piezas entregadas a la comunidad

NPOEC: No. Piezas Obligadas a entregar por el Contratista

CPC	Calificación
100	1.0
75	0.4
50	0.1
25	0.0

CANTIDAD DE PIEZAS COMUNICACIONALES



OPERACIÓN PUNTOS SATELITES

$$OPS = \frac{NPI}{NPSPS} * 100$$

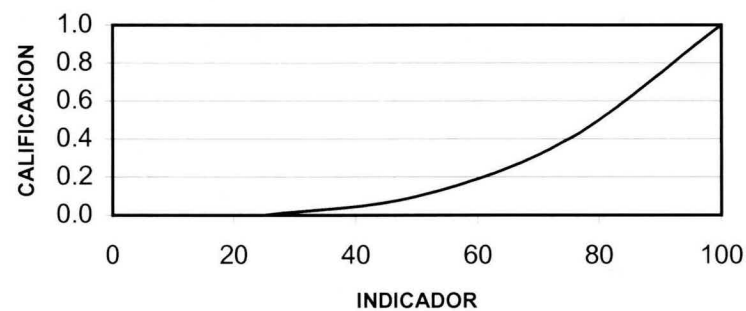
OPS: Operación de Puntos Satelites

NPI: Numero de Puntos Satelites Identificados

NPSP: Numero de Puntos Satelites Programados

OPS	Calificación
100	1.0
75	0.4
50	0.1
25	0.0

OPERACIÓN PUNTOS SATELITES



INDICADORES SOCIALES CONSTRUCCION TRONCALES

SOLUCION EFECTIVA A QUEJAS Y RECLAMOS

$$QR = \frac{SQ}{NQ} * 100$$

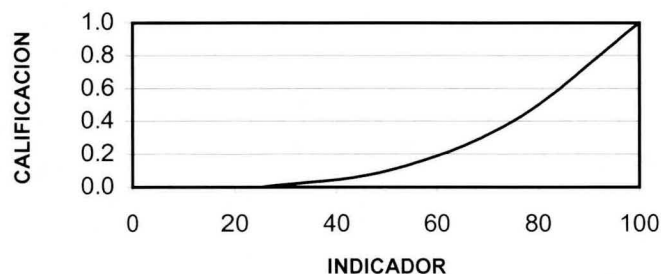
QR: Solucion Efectiva a Quejas y Reclamos

SQ: Satisfacción de Quejas

NQR: Numero de Quejas Recibidas

QR	Calificación
100	1.0
75	0.4
50	0.1
25	0.0

SOLUCION EFECTIVA A QUEJAS Y RECLAMOS



CREACION DE EMPLEO NO CALIFICADO

$$CE = \frac{NEC}{NECP} * 100$$

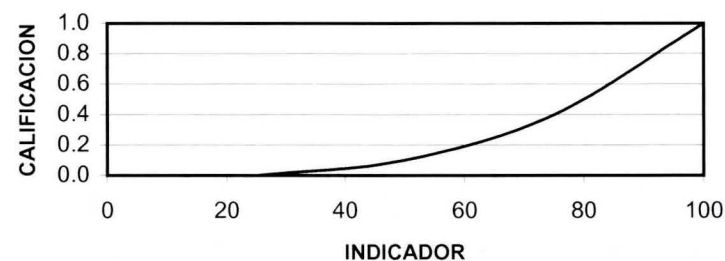
CE: Creación de empleo No Calificado

NEC: Numero de Empleados Contratados No Calificados del sector

NECP: Numero de Empleados programados a contratar No Calificados del sector

CE	Calificación
100	1.0
75	0.4
50	0.1
25	0.0

CREACION DE EMPLEO NO CALIFICADO



INDICADORES SOCIALES CONSTRUCCION TRONCALES

CONTINUIDAD DEL COMITÉ CREA

$$CCC = \frac{DmceSC}{DMCE} * 100$$

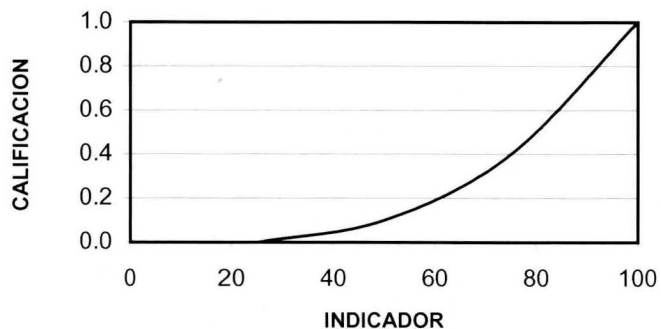
CC: Continuidad del Comité Crea

NCP: Numero de Comites Programados

NCR: Numeroi de Comites Realziados

CCC	Calificación
100	1.0
75	0.4
50	0.1
25	0.0

CONTINUIDAD DEL COMITÉ CREA



SOSTENIBILIDAD Y APROPIACION DEL PROYECTO

$$SAP = \frac{DEAO}{NEPN} * 100$$

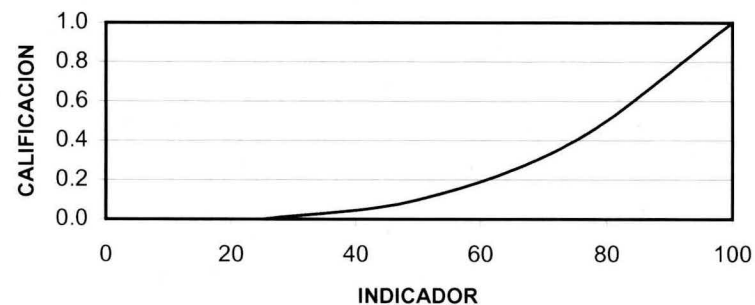
SAP: Sostenibilidad y Apropiacion del Proyecto

NTSP: Numero de talleres de Sostenibilidad Programados

NTSR: Numero de talleres de Sostenibilidad Realizados

SAP	Calificación
100	1.0
75	0.4
50	0.1
25	0.0

SOLUCION EFECTIVA A QUEJAS Y RECLAMOS



DIRECCION PROGRAMA DE VEEDURIAS
INSTRUMENTO No 1 Información preliminar a la ejecución de la Obra

Fecha: _____

Entidad contratante _____

Estudios y diseños _____

Proyecto: _____

Interventor _____

1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

ACTIVIDADES PRELIMINARES

IMPACTOS QUE SE GENERAN

PROGRAMA A IMPLEMENTAR

1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. INSTITUCIONES RELEVANTES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA

COMERCIALES

INDUSTRIALES

INSTITUCIONALES

3. ORGANIZACIONES SOCIALES RELEVANTES:

DIRECCION PROGRAMA DE VEEDURIAS
INSTRUMENTO No 2 Visita de Obra

Fecha: _____

Entidad contratante _____

Proyecto: _____

Tramo: _____

Sector: _____

Barrio: _____

Contratista: _____

Interventor _____

Inicio de obra _____

Terminación de la obra: _____

(fecha prevista)

Realizado por: _____

1. OBSERVACIONES GENERALES (reconocimiento de obra)

1.1 Observación directa sobre el estado de la obra:

Aspecto	Estado	Afectación
Accesos peatonales		
Señalización		
Tráfico		
Factores de riesgo		
Imagen del personal		
Información		
Atención al ciudadano		

1.3.2 Residentes.

Localización	Comentario	Observación

1.4 Sondeo abierto de percepción sobre el estado de las obras. (dirigido a peatones, usuarios ocasionales, otros)

Condiciones de la obra	Calificación (razón o justificación)				
	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MAL	MUY MAL
Información sobre la obra					
Manejo de la obra					
Atención a ciudadano					

2. Opinión ciudadana sobre la pertinencia de la obra.

- 2.1 Como lo afecta la obra: _____
- 2.2 Que le aporta la obra a la ciudad _____
- 2.3 Como le parece TransMilenio _____
- 2.4 Sabe cuando termina la obra? _____
- 2.5 Sabe cuanto cuesta la obra? _____
- 2.6 Ha presentado alguna Q/R/S? _____ Fue atendido/a? _____
- 2.6 Que hará usted por conservar o cuidar la obra _____

DIRECCION PROGRAMA DE VEEDURIAS
INSTRUMENTO No 3 Visita al punto CREA

Fecha: _____

1. Localización del Punto CREA _____

2. Queja más frecuente

3. Sugerencia mas frecuente

3. Observaciones a las actas ambientales:

4. Observaciones a las actas Comité CREA

5. Instituciones relevantes en la zona de influencia que se han contactado.

6. Observaciones al Programa de Sostenibilidad



VEEDURIA DE MOVILIDAD

COMPONENTE SOCIAL COMUNITARIO

INSTRUMENTO DE SONDEO PERCEPTIVO - TRANSMILENIO

Nombre el Portal que utiliza _____

Nombre las estaciones que más utiliza _____

Qué rutas alimentadoras (verde) usa con más frecuencia _____

Qué ruta de articulados (rojos) usa con más frecuencia _____

Ocupación _____ Edad _____

Califique así:

1. Muy malo, 2 Malo, 3 Regular, 4 Bueno, 5 Muy Bueno

1. INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TRANSMILENIO (Componentes)

	Señalización	Aseo	Seguridad	Comodidad	Funcionalidad
1. Portal					
2. Estaciones					
3. Rutas alimentadoras					
4. Puentes y plazoletas					
5. Andenes					
6. Ciclorutas					
7. Buses articulados					
8. Buses Alimentadores					

2. SERVICIO AL USUARIO: Coloque una X según la calificación

	1	2	3	4	5
1. Atención al comprar tarjetas					
2. Revisión de carteras y paquetes					
3. Tiempo de espera del bus alimentador					
4. Tiempo de espera del bus rojo articulado					
5. Información sobre rutas y paradas					
6. Comodidad en el viaje					
7. Tiempo en el recorrido					
8. Atención personal de vigilancia y seguridad.					
9. Desempeño del conductor					

3.OBSERVACIONES AL COMPORTAMIENTO CIUDADANO? Coloque una X según la calificación.

	1	2	3	4	5
1.Respeto por las filas para entrar a la estación					
2.Respeto por la fila para entrar al bus					
3.Dejar salir del bus antes de entrar.					
4.Respeto por las sillas azules					
5.Botar basura					
6.Cargar paquetes demasiado grandes					
7.Quedarse en las puertas y no correrse a espacios vacíos					
8.Comer dentro del bus					
9. Discutir y pelear dentro del bus y estaciones					
10.Solidaridad contra la inseguridad					
11. Desplazamiento dentro de las Estaciones					

4. SABE DONDE PONER UNA QUEJA O SUGERENCIA SI ☐ NO ☐

5. QUE PROPUESTAS TIENE PARA MEJORAR EL SISTEMA TRANSMILENIO?

Fecha_____



VEEDURIA DE MOVILIDAD

COMPONENTE SOCIAL COMUNITARIO

INSTRUMENTO DE SONDEO PERCEPTIVO TRONCAL LAS AMERICAS

Ocupación _____ Edad _____
Ubicación respecto a la Troncal Américas _____ cuadras

Califique así:

1. Muy malo, 2 Malo, 3 Regular, 4 Bueno, 5 Muy Bueno

1. CALIFIQUE SEGÚN CORRESPONDA

	Señalización	Aseo	Seguridad	Comodidad	Funcionalidad
1. Desvíos del tráfico					
2. Senderos peatonales					
3. Accesos					
4. Puentes y plazoletas					
5. Andenes					
6. Loc de las estaciones					
7. Punto CREA					
8. Malla verde					

2. SERVICIO AL USUARIO: Coloque una X según la calificación

	1	2	3	4	5
1. Atención en el punto CREA					
2. Calidad de la información					
3. Información oportuna					
4. Solución de quejas					
5. Atención a reclamos					
6. Atención a las sugerencias					
7. Tiempo de respuesta a quejas y reclamos					
8. Atención personal de vigilancia y seguridad.					
9. Desempeño de los trabajadores					

3.OBSERVACIONES AL COMPORTAMIENTO CIUDADANO? Coloque una X según la calificación.

	1	2	3	4	5
1.Respeto por la señalización de la obra					
2.Respeto por los trabajadores de la obra					
3.Acatamiento a las normas de trafico					
4. Solicitud de información Puntos CREA					
5.Botar basura					
6.Comites CREA como divulgadores de información					
7. Actitud hacia la obra					
8.Actitud hacia Transmilenio					
9. Comprensión de la información					

3.OBSERVACIONES A LOS IMPACTOS GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL? Coloque una X según la calificación.

	1	2	3	4	5
1.Ruido					
2.Polvo					
3.Construcción de andenes					
4. Construcción de rampas de acceso					
5. Cortes de servicios públicos					
6.Inseguridad					
7. Desinformación sobre la obra					
8.Demora en los trabajos					
9. Costos para la ciudad					

4. QUE PROPUESTA TIENE PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA?

Fecha_____

INDICADORES FINANCIEROS CONSTRUCCION TRONCALES

AVANCE DE INVERSION

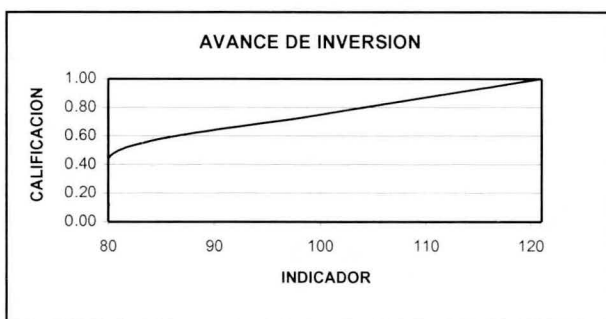
$$IAI = \frac{IE}{IP} * 100$$

IAI: Indicador Avance de Inversión

IE: Inversión Acumulada Ejecutada

IP: Inversión Acumulada Programada

	IAI	Calificación
Excelente	121	1.00
Bueno	100	0.75
Regular	81	0.50
Malo	80	0.10



COSTO TOTAL DEL CONTRATO

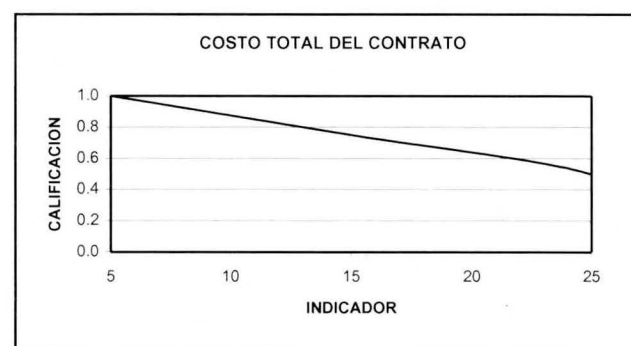
$$IC = \frac{CT - IC}{CIC} * 100$$

IC: Indicador del Costo Total del Contrato

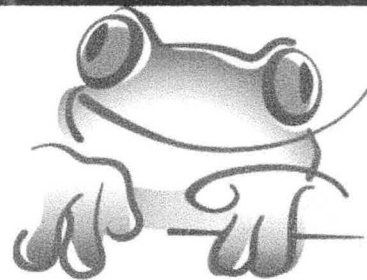
CT: Costo Total de la Obra

CIC: Costo Inicial del Contrato

	IC	Calificación
Excelente	5	1.0
Bueno	15	0.75
Regular	25	0.5
Malo	26	0.2



VEEDURÍA A LA ATENCION AL CIUDADANO



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

CB
CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Contenido Informes

• Informes de seguimiento:

Se publicarán cada 2 meses, empezando con un primer informe el 30 de abril de 2003

¬Contenido:

- ▲ Evaluación al informe de gestión presentado por los gestores (Seguimiento a indicadores)
- ▲ Resultados y análisis del sondeo de opinión aplicado en los puntos de atención
- ▲ Estudio de caso
- ▲ Tema especial (tarifas, Inversión, control social, etc.)

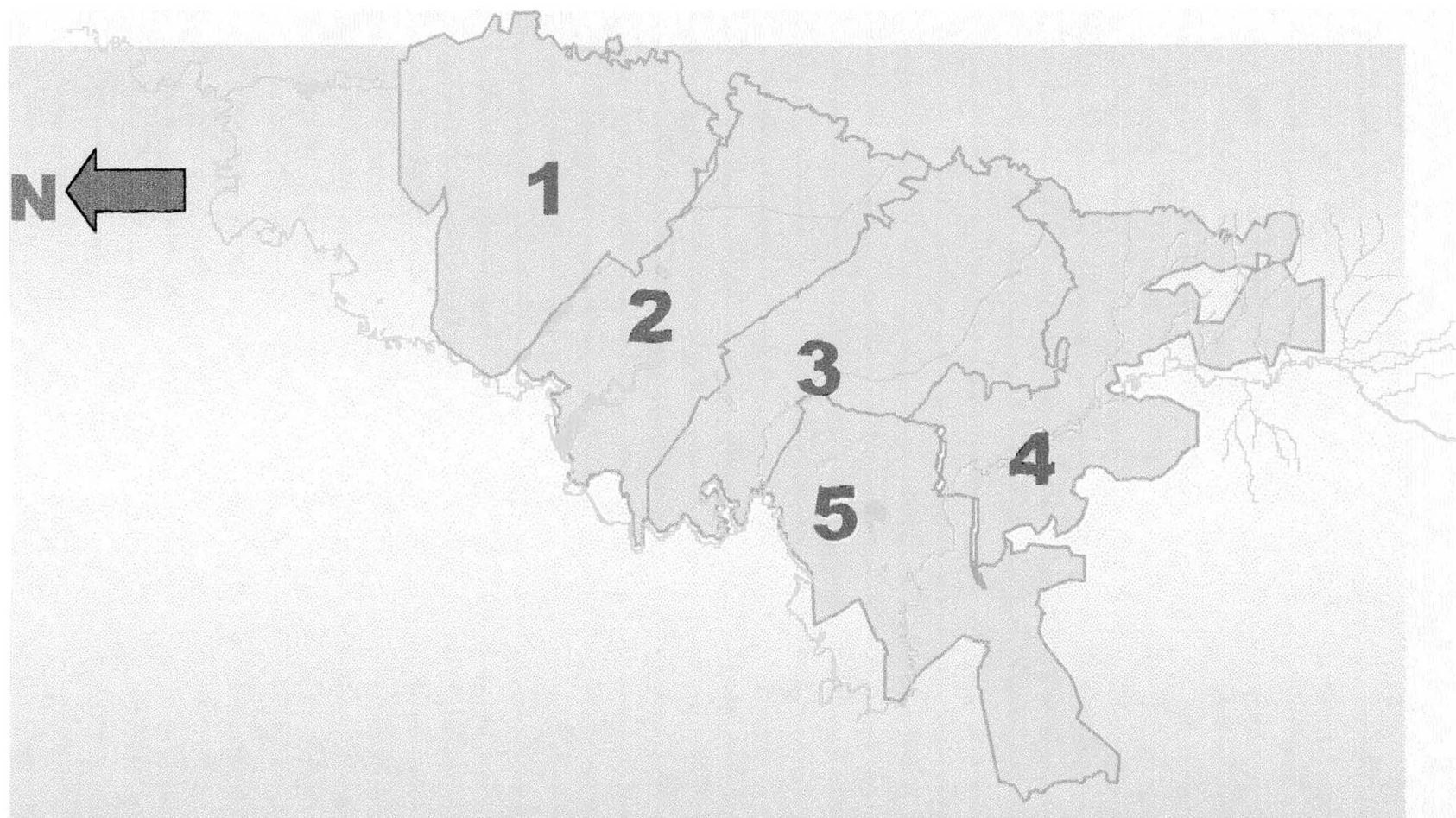
• Informes de percepción:

Se publicarán cada 6 meses, el primero saldrá el 30 de junio y el segundo el 30 de noviembre de 2003

¬Contenido:

- ▲ Evaluación al primer semestre de gestión
- ▲ Tendencia y evaluación de los sondeos de opinión
- ▲ Resultados y análisis de encuesta de percepción
- ▲ Tema especial propuesto en la mesa de expertos
- ▲ Informe de gestión social

Zonas de atención y servicio



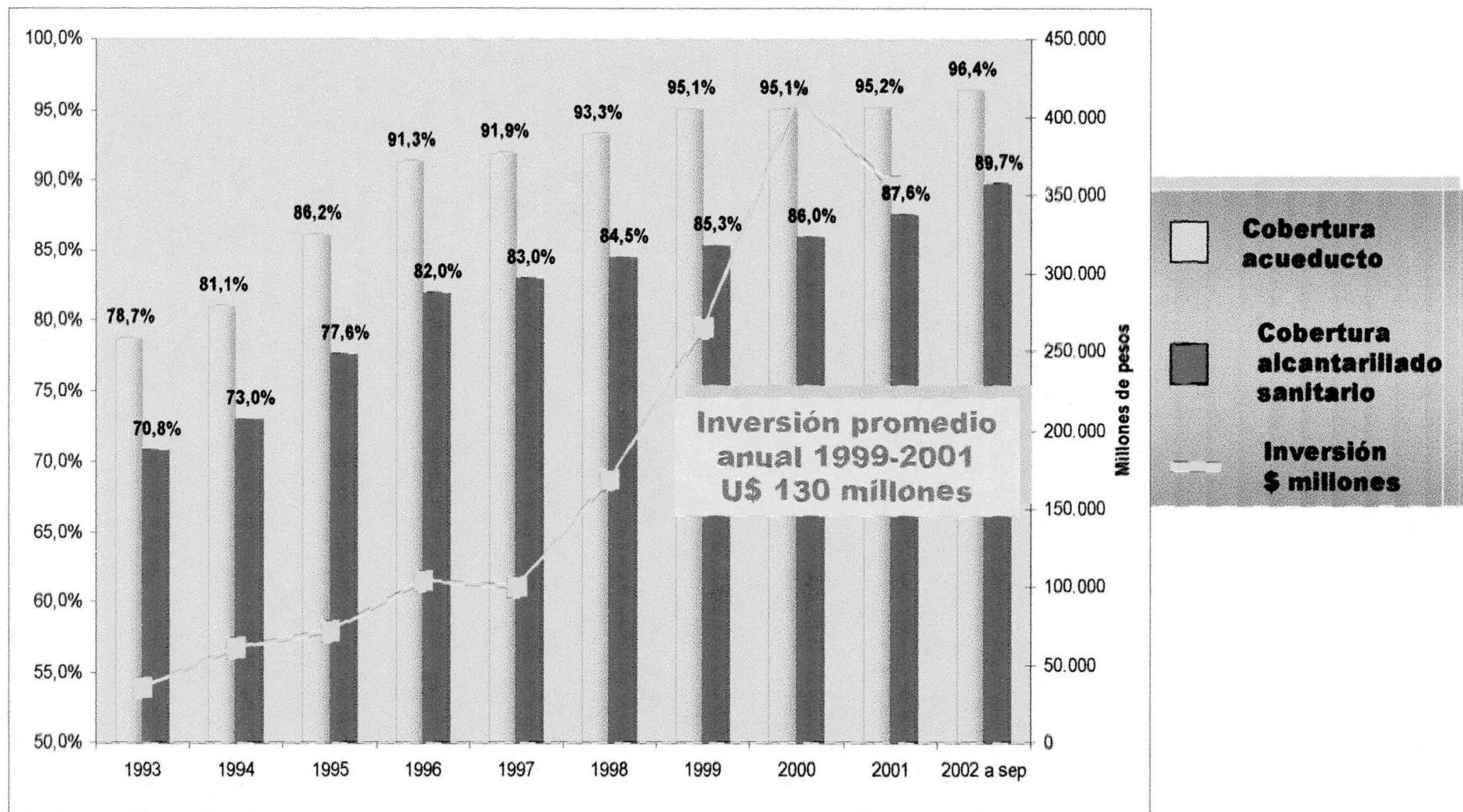
ZONAS DE GESTION COMERCIAL						
CONCEPTO	Zona1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona5	Total
Gestor	Aguas capital	Aguazul Bogotá	EPM Bogotá Aguas.	EPM Bogotá Aguas.	Aguazul Bogotá	
Barrios	Usaquén -Suba	Chico - Engativá	Teusaquillo - Fontibón	La Victoria - Tunal	Bosa - Patio Bonito	
Usuarios	326,086	261,762	241,449	238,694	225,187	1,293,178
Grandes consumidores	576	672	1,175	110	148	2,681
Puntos de atención	4	2	5	4	3	18

Indicadores relevantes

ESTANDARES DE SERVICIO (Indicadores)			
Servicio	tiempo	Unidad	Hecho determinante
Conexión al servicio	10	días	solicitud aprobada
Reconexión	48	horas	reporte de pago
Entrega de facturas	5	días	Antes de fecha de pago
Cambio de medidor por anomalía	30	días	Identificación de anomalía
Tiempo promedio de atención a usuarios	35	minutos	Espera en fila
Llamadas efectivas	96	%	Contestadas/ realizadas

Existe un total de 24 estándares para calificar el servicio

Ampliación de coberturas



Valor promedio de una factura

FACTURA MEDIA MENSUAL PARA UN CONSUMO BASICO (<20 M3)					
Sector	Consumo Promedio Mensual M3	Valor promedio factura mensual	Cargo fijo promedio	Cargo por consumo promedio	Valor promedio M3 consumido
Estrato 1	14.65	17,763.98	5,613.80	12,150.18	829.4
Estrato 2	15.54	28,270.88	7,411.00	20,859.88	1,342.3
Estrato 3	14.62	44,834.42	12,345.35	32,489.08	2,222.2
Estrato 4	14.13	49,527.98	15,178.22	34,349.76	2,431.0
Estrato 5	16.55	87,357.85	38,713.22	48,644.63	2,939.3
Estrato 6	18.12	120,967.67	57,098.88	63,868.79	3,524.8
Industrial	222.82	860,047.29	16,105.79	843,941.50	3,787.5
Comercial	28.06	122,380.80	16,121.13	106,259.67	3,786.9
Oficial	351.44	1,034,148.45	13,246.46	1,020,901.99	2,904.9



INFORMACIÓN BASICA SOBRE FINANZAS DE BOGOTÁ

- ◆ La inversión de la Administración Central prevista para el 2003 es de \$2,4 billones.
- ◆ La Inversión de las Empresas Industriales y Comerciales (ETB; EAAB, TRANSMILENIO, CANAL CAPITAL), será de \$2.3 billones.
- ◆ Para el 2003 la ciudad estima recibir \$1.7 billones por ingresos tributarios. Dentro de los cuales ICA (\$889 mil millones), Predial (\$401 mil millones), Sobretasa (\$160 mil millones) son los más importantes.
- ◆ Para el 2003 la administración calcula recuperar cerca de \$110 mil millones por Plan antievasión. Es decir, el 6% del total de ingresos tributarios.
- ◆ Estudios recientes de la Secretaría de Hacienda han calculado niveles de evasión del 25% promedio en el Impuesto de ICA y 13% en predial. En el caso de la sobretasa no se cuenta con cálculos oficiales.
- ◆ La cartera morosa del distrito en el 2003 ascendió a \$239 mil millones
- ◆ Bogotá cuenta con 1'703.797 predios registrados en catastro.
- ◆ Para el 2003 se actualizó el valor catastral de cerca de 700 mil predios, la cifra más alta de los últimos cinco años.
- ◆ Se estima que producto de la actualización, la administración recibirá \$25.000 mil millones.

**IMPACTO DE LA
ACTUALIZACIÓN
CATASTRAL EN EL PREDIAL
2003**

Cámara de Comercio de Bogotá

Efecto en el predial

TIPO	2002 Pesos	2003 Pesos	DIFERENCIA Pesos	INCREMENTO %	2002 CON DESCUENTO Pesos	2003 CON DESCUENTO Pesos	DIFERENCIA Pesos	INCREMENTO %
Rurales								
Rurales	168.000	-	(168.000)	(100)	142.800	-	(142.800)	-100,0
Rurales residenciales	168.000	-	(168.000)	(100)	151.200	-	(151.200)	-100,0
Rurales institucionales - recreativo – zonas verdes metropolitanas	525.000	-	(525.000)	(100)	472.500	-	(472.500)	-100,0
Pequeña propiedad rural destinada a la producción agropecuaria	525.000	-	(525.000)	(100)	472.500	-	(472.500)	-100,0
Suburbanos	168.000	-	(168.000)	(100)	151.200	-	(151.200)	-100,0
Suburbanos residenciales	168.000	-	(168.000)	(100)	151.200	-	(151.200)	-100,0
Residenciales								
Estrato 1								
Hasta 70 m2 de construcción	32.000	51.840	19.840	62	28.800	46.656	17.856	62,0
Más de 70 m2 de construcción	65.000	105.300	40.300	62	58.500	94.770	36.270	62,0
Estrato 2								
Hasta 70 m2 de construcción	72.000	100.800	28.800	40	64.800	90.720	25.920	40,0
Más de 70 m2 de construcción	120.000	168.000	48.000	40	108.000	151.200	43.200	40,0
Estrato 3								
Hasta 70 m2 de construcción	120.000	147.600	27.600	23	108.000	132.840	24.840	23,0
Más de 70 m2 de construcción	175.000	215.250	40.250	23	157.500	193.725	36.225	23,0
Estrato 4								
Hasta 100 m2 de construcción	228.000	243.732	15.732	7	205.200	219.359	14.159	6,9
De más de 100 y hasta 150 m2 de construcción	270.000	288.630	18.630	7	243.000	259.767	16.767	6,9
Más de 150 m2 de construcción	350.000	374.150	24.150	7	315.000	336.735	21.735	6,9
Estrato 5								
Hasta 220 m2 de construcción	364.000	389.844	25.844	7	327.600	350.860	23.260	7,1
De más de 220 m2 de construcción y hasta 300 m2 de construcción	480.000	514.080	34.080	7	432.000	462.672	30.672	7,1
Más de 300 m2 de construcción	595.000	637.245	42.245	7	535.500	573.521	38.021	7,1
Estrato 6								
Hasta 220 m2 de construcción	490.000	561.540	71.540	15	441.000	505.386	64.386	14,6
De más de 220 m2 de construcción y hasta 300 m2 de construcción	720.000	825.120	105.120	15	648.000	742.608	94.608	14,6
Más de 300 m2 de construcción	935.000	1.071.510	136.510	15	841.500	964.359	122.859	14,6
Industriales								
Alto impacto	3.500.000	3.986.500	486.500	14	3.150.000	3.587.850	437.850	13,9
Medio impacto	2.673.000	3.044.547	371.547	14	2.405.700	2.740.092	334.392	13,9
Bajo impacto	1.275.000	1.452.225	177.225	14	1.147.500	1.307.003	159.503	13,9
Comerciales								
Local	368.000	424.672	56.672	15	331.200	382.205	51.005	15,4
Zonal	654.500	769.038	114.538	18	589.050	692.134	103.084	17,5
Metropolitana	769.500	928.787	159.287	21	692.550	835.908	143.358	20,7
Entidades del sector financiero								
Los predios en los que funcionan entidades del sector financiero, sometidas	2.250.000	2.682.000	432.000	19	2.025.000	2.413.800	388.800	19,2
Empresas industriales y comerciales del Estado								
Las empresas industriales y comerciales del nivel distrital, departamental y nacional	4.250.000	5.066.000	816.000	19	3.825.000	4.559.400	734.400	19,2
Cívico institucional								
Local	600.000	742.800	142.800	24	540.000	668.520	128.520	23,8
Zonal	1.200.000	1.485.600	285.600	24	1.080.000	1.337.040	257.040	23,8
Metropolitano	1.586.000	1.963.468	377.468	24	1.427.400	1.767.121	339.721	23,8
Predios institucionales de propiedad de entidades educativas en donde funcionan	2.610.000	3.231.180	621.180	24	2.349.000	2.908.062	559.062	23,8
Urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados								
Con área igual o inferior a 100 metros cuadrados	492.000	581.052	89.052	18	442.800	522.947	80.147	18,1
Con área superior a 100 metros cuadrados	1.650.000	1.948.650	298.650	18	1.485.000	1.753.785	268.785	18,1

2003

TIPO	TARIFA	TARIFA	BASE	VALOR A PAGAR SIN DESCUENTO	DESCUENTO 10%	VALOR A PAGAR CON DESCUENTO
Rurales						
Rurales	16‰ (dieciséis por mil)	0,0016		-	-	-
Rurales residenciales	16‰ (dieciséis por mil)	0,0016		-	-	-
Rurales institucionales - recreativo - zonas verdes metropolitanas	5‰ (cinco por mil)	0,005		-	-	-
Pequeña propiedad rural destinada a la producción agropecuaria	5‰ (cinco por mil)	0,005		-	-	-
Suburbanos	16‰ (dieciséis por mil)	0,0016		-	-	-
Suburbanos residenciales	16‰ (dieciséis por mil)	0,0016		-	-	-
Residenciales						
Estrato 1				-	-	-
Hasta 70 m2 de construcción	4‰ (cuatro por mil)	0,004	12.960.000	51.840	5.184	46.656
Más de 70 m2 de construcción	5‰ (cinco por mil)	0,005	21.060.000	105.300	10.530	94.770
Estrato 2				-	-	-
Hasta 70 m2 de construcción	4‰ (cuatro por mil)	0,004	25.200.000	100.800	10.080	90.720
Más de 70 m2 de construcción	5‰ (cinco por mil)	0,005	33.600.000	168.000	16.800	151.200
Estrato 3				-	-	-
Hasta 70 m2 de construcción	4‰ (cuatro por mil)	0,004	36.900.000	147.600	14.760	132.840
Más de 70 m2 de construcción	5‰ (cinco por mil)	0,005	43.050.000	215.250	21.525	193.725
Estrato 4				-	-	-
Hasta 100 m2 de construcción	6‰ (seis por mil)	0,006	40.622.000	243.732	24.373	219.359
De más de 100 y hasta 150 m2 de construcción	6‰ (seis por mil)	0,006	48.105.000	288.630	28.863	259.767
Más de 150 m2 de construcción	7‰ (siete por mil)	0,007	53.450.000	374.150	37.415	336.735
Estrato 5				-	-	-
Hasta 220 m2 de construcción	7‰ (siete por mil)	0,007	55.692.000	389.844	38.984	350.860
De más de 220 m2 de construcción y hasta 300 m2 de construcción	8‰ (ocho por mil)	0,008	64.260.000	514.080	51.408	462.672
Más de 300 m2 de construcción	mil)	0,0085	74.970.000	637.245	63.725	573.521
Estrato 6				-	-	-
Hasta 220 m2 de construcción	7‰ (siete por mil)	0,007	80.220.000	561.540	56.154	505.386
De más de 220 m2 de construcción y hasta 300 m2 de construcción	8‰ (ocho por mil)	0,008	103.140.000	825.120	82.512	742.608
Más de 300 m2 de construcción	mil)	0,0085	126.060.000	1.071.510	107.151	964.359
Industriales						
Alto impacto	10‰ (diez por mil)	0,01	398.650.000	3.986.500	398.650	3.587.850
Medio impacto	9‰ (nueve por mil)	0,009	338.283.000	3.044.547	304.455	2.740.092
Bajo impacto	mil)	0,0085	170.850.000	1.452.225	145.223	1.307.003
Comerciales						
Local	8‰ (ocho por mil)	0,008	53.084.000	424.672	42.467	382.205
Zonal	mil)	0,0085	90.475.000	769.038	76.904	692.134
Metropolitana	mil)	0,0095	97.767.000	928.787	92.879	835.908
Entidades del sector financiero						
Los predios en los que funcionen entidades del sector financiero, sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, o quien haga sus veces	15‰ (quince por mil)	0,015	178.800.000	2.682.000	268.200	2.413.800
Empresas industriales y comerciales del Estado						
Las empresas industriales y comerciales del nivel distrital, departamental y nacional	8.5‰ (ocho y medio por mil)	0,0085	596.000.000	5.066.000	506.600	4.559.400
Cívico institucional						
Local	5‰ (cinco por mil)	0,005	148.560.000	742.800	74.280	668.520
Zonal	6‰ (seis por mil)	0,006	247.600.000	1.485.600	148.560	1.337.040
Metropolitano	6.5‰ (seis y medio por mil)	0,0065	302.072.000	1.963.468	196.347	1.767.121
Predios institucionales de propiedad de entidades educativas en donde funcionen establecimientos aprobados por la secretaria de educación	5‰ (cinco por mil)	0,005	646.236.000	3.231.180	323.118	2.908.062
Urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados						
Con área igual o inferior a 100 metros cuadrados	12‰ (doce por mil)	0,012	48.421.000	581.052	58.105	522.947
Con área superior a 100 metros cuadrados	33‰ (treinta y tres por mil)	0,033	59.050.000	1.948.650	194.865	1.753.785

1/ Valor promedio del avalúo catastral

TIPO	TARIFA	TARIFA	BASE 1/	VALOR A PAGAR SIN DESCUENTO	DESCUENTO 15%	VALOR A PAGAR CON DESCUENTO
Rurales						
Rurales	16‰ (dieciséis por mil)	0,0016	105.000.000	168.000	25.200	142.800
Rurales residenciales	16‰ (dieciséis por mil)	0,0016	105.000.000	168.000	16.800	151.200
Rurales institucionales - recreativo – zonas verdes metropolitanas	5‰ (cinco por mil)	0,005	105.000.000	525.000	52.500	472.500
Pequeña propiedad rural destinada a la producción agropecuaria	5‰ (cinco por mil)	0,005	105.000.000	525.000	52.500	472.500
Suburbanos	16‰ (dieciséis por mil)	0,0016	105.000.000	168.000	16.800	151.200
Suburbanos residenciales	16‰ (dieciséis por mil)	0,0016	105.000.000	168.000	16.800	151.200
Residenciales						
Estrato 1						
Hasta 70 m2 de construcción	4‰ (cuatro por mil)	0,004	8.000.000	32.000	3.200	28.800
Más de 70 m2 de construcción	5‰ (cinco por mil)	0,005	13.000.000	65.000	6.500	58.500
Estrato 2						
Hasta 70 m2 de construcción	4‰ (cuatro por mil)	0,004	18.000.000	72.000	7.200	64.800
Más de 70 m2 de construcción	5‰ (cinco por mil)	0,005	24.000.000	120.000	12.000	108.000
Estrato 3						
Hasta 70 m2 de construcción	4‰ (cuatro por mil)	0,004	30.000.000	120.000	12.000	108.000
Más de 70 m2 de construcción	5‰ (cinco por mil)	0,005	35.000.000	175.000	17.500	157.500
Estrato 4						
Hasta 100 m2 de construcción	6‰ (seis por mil)	0,006	38.000.000	228.000	22.800	205.200
De más de 100 y hasta 150 m2 de construcción	6‰ (seis por mil)	0,006	45.000.000	270.000	27.000	243.000
Más de 150 m2 de construcción	7‰ (siete por mil)	0,007	50.000.000	350.000	35.000	315.000
Estrato 5						
Hasta 220 m2 de construcción	7‰ (siete por mil)	0,007	52.000.000	364.000	36.400	327.600
De más de 220 m2 de construcción y hasta 300 m2 de construcción	8‰ (ocho por mil)	0,008	60.000.000	480.000	48.000	432.000
Más de 300 m2 de construcción	8.5‰ (ocho y medio por mil)	0,0085	70.000.000	595.000	59.500	535.500
Estrato 6						
Hasta 220 m2 de construcción	7‰ (siete por mil)	0,007	70.000.000	490.000	49.000	441.000
De más de 220 m2 de construcción y hasta 300 m2 de construcción	8‰ (ocho por mil)	0,008	90.000.000	720.000	72.000	648.000
Más de 300 m2 de construcción	8.5‰ (ocho y medio por mil)	0,0085	110.000.000	935.000	93.500	841.500
Industriales						
Alto impacto	10‰ (diez por mil)	0,01	350.000.000	3.500.000	350.000	3.150.000
Medio impacto	9‰ (nueve por mil)	0,009	297.000.000	2.673.000	267.300	2.405.700
Bajo impacto	8.5‰ (ocho y medio por mil)	0,0085	150.000.000	1.275.000	127.500	1.147.500
Comerciales						
Local	8‰ (ocho por mil)	0,008	46.000.000	368.000	36.800	331.200
Zonal	8.5‰ (ocho y medio por mil)	0,0085	77.000.000	654.500	65.450	589.050
Metropolitana	9.5‰ (nueve y medio por mil)	0,0095	81.000.000	769.500	76.950	692.550
Entidades del sector financiero						
Los predios en los que funcionen entidades del sector financiero, sometido: 15‰ (quince por mil)		0,015	150.000.000	2.250.000	225.000	2.025.000
Empresas industriales y comerciales del Estado						
Las empresas industriales y comerciales del nivel distrital, departamental	8.5‰ (ocho y medio por mil)	0,0085	500.000.000	4.250.000	425.000	3.825.000
Cívico institucional						
Local	5‰ (cinco por mil)	0,005	120.000.000	600.000	60.000	540.000
Zonal	6‰ (seis por mil)	0,006	200.000.000	1.200.000	120.000	1.080.000
Metropolitano	6.5‰ (seis y medio por mil)	0,0065	244.000.000	1.586.000	158.600	1.427.400
Predios institucionales de propiedad de entidades educativas en donde fu	5‰ (cinco por mil)	0,005	522.000.000	2.610.000	261.000	2.349.000
Urbanizados no edificadas y urbanizables no urbanizados						
Con área igual o inferior a 100 metros cuadrados	12‰ (doce por mil)	0,012	41.000.000	492.000	49.200	442.800
Con área superior a 100 metros cuadrados	33‰ (treinta y tres por mil)	0,033	50.000.000	1.650.000	165.000	1.485.000

**PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS
DEL DISTRITO
2003**

Cuadro No. 1
COMPOSICIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DISTRITO CAPITAL 2003

Millones de \$		
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PARTICIPACION PRESUPUESTO GENERAL
CONTRALORÍA		0.4%
INGRESOS	44,371	
Corrientes	0	
Transferencias	44,371	
Recursos de Capital	0	
GASTOS	44,371	
Funcionamiento	42,657	
Servicio de la Deuda	0	
Inversión	1,714	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL		37.0%
INGRESOS	3,696,586	
Corrientes	1,794,411	
- Tributarios	1,733,117	
- No Tributarios	61,295	
Transferencias	1,184,811	
- Transferencias Nación	1,161,047	
- Entidades Distritales	2,766	
- Otras Transferencias	20,997	
Recursos de Capital	717,364	
- Recursos del Balance	26,811	
- Recursos de Credito	295,483	
- Rendimientos por Operaciones Financieras	63,204	
- Excedentes Financieros y Utilidades Establecimientos Públicos- Empresas	229,000	
- Otros Recursos de Capital	102,865	
TOTAL GASTOS	3,696,586	
FUNCIONAMIENTO	737,500	
- Funcionamiento Administrativo y Operativo	321,730	
- Transferencias para Funcionamiento	415,770	
Establecimientos Públicos	48,950	
Otras Transferencias	255,967	
Organismo de Control	42,657	
Ente Autónomo Universitario	68,196	

Cuadro No. 1
COMPOSICIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DISTRITO CAPITAL 2003

		Millones de S
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PARTICIPACION PRESUPUESTO GENERAL
SERVICIO DE LA DEUDA	483,326	
- INTERNA	155,164	
Capital	27,168	
Intereses	126,964	
Comisiones y Otros	1,031	
- EXTERNA	279,836	
Capital	191,167	
Intereses	84,525	
Comisiones y Otros	4,144	
- BONOS PENSIONALES	15,000	
- TRANSFERENCIA FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES - FONPET	5,731	
- TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	25,595	
- PASIVOS CONTINGENTES	2,000	
INVERSIÓN	2,475,760	
- Directa	1,300,103	
- Transferencias para Inversión	1,175,178	
- Pasivos Exigibles	480	

Cuadro No. 1
COMPOSICIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DISTRITO CAPITAL 2003

		Millones de \$
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PARTICIPACION PRESUPUESTO GENERAL
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y FONDOS		14.9%
INGRESOS	1,494,470	
Corrientes	430,816	
Transferencias	1,016,297	
Recursos de Capital	47,357	
GASTOS	1,494,470	
Funcionamiento	99,109	
Servicio de la Deuda	18,328	
Inversión	1,377,033	
UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		1.0%
INGRESOS	97,013	
Corrientes	11,892	
Transferencias	83,864	
Recursos de Capital	1,258	
GASTOS	97,013	
Funcionamiento	94,477	
Servicio de la Deuda	463	
Inversión	2,074	
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL		
INGRESOS	5,332,440	
GASTOS	5,332,440	
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		42.9%
INGRESOS	4,290,323	
Disponibilidad Inicial	440,950	
Corrientes	2,255,735	
Transferencias	346,669	
Recursos de Capital	1,246,969	
GASTOS	4,290,323	
Funcionamiento	1,622,710	
Servicio de la Deuda	326,914	
Inversión	2,335,213	
Disponibilidad Final	5,487	

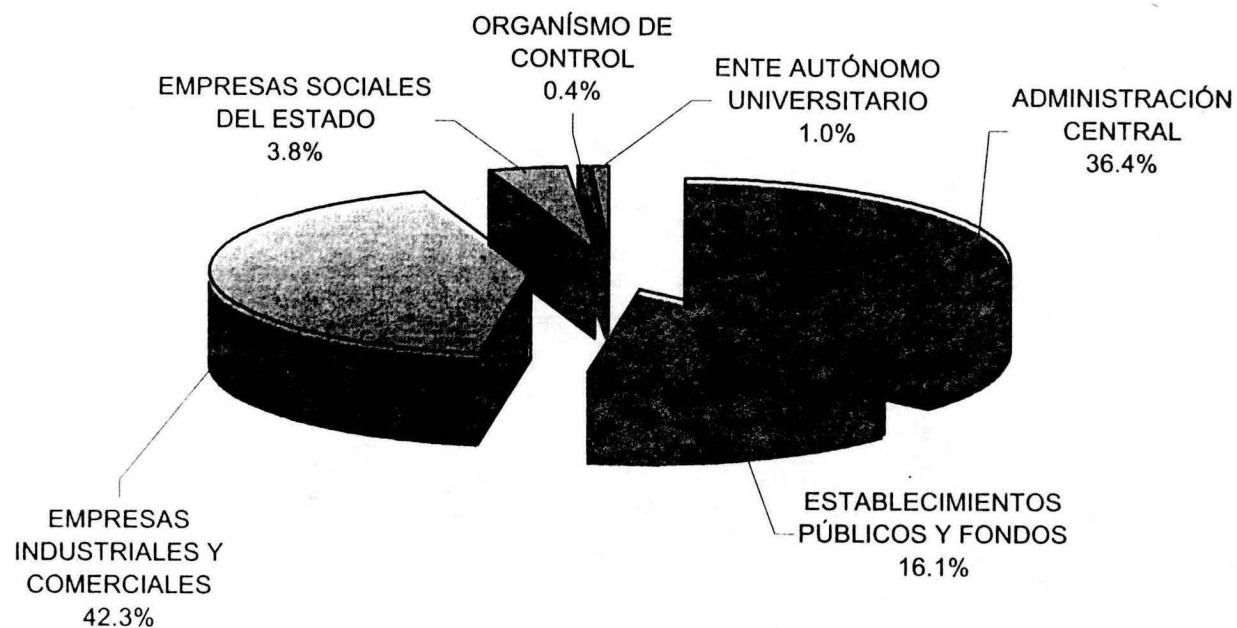
Cuadro No. 1
COMPOSICIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DISTRITO CAPITAL 2003

Millones de \$		
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PARTICIPACION PRESUPUESTO GENERAL
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO		3.8%
INGRESOS	376,209	
Disponibilidad Inicial	767	
Corrientes	333,687	
Transferencias	40,919	
Recursos de Capital	836	
GASTOS	376,209	
Funcionamiento	104,214	
Servicio de la Deuda	0	
Inversión	271,995	
Disponibilidad Final	0	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		100.0%
INGRESOS	9,998,973	
GASTOS	9,998,973	

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto

GRÁFICA 1

COMPOSICIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL 2003



Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto

Cuadro 2
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL
GASTO TOTAL SECTORIAL 2003
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL
(No incluye Transferencias a Estapúblicos y Empresas)
Millones de \$ corrientes

Sector/Código Entidad	SECTOR/ENTIDAD	FUNC.TO	DEUDA	INVERSIÓN	DISP FINAL	GASTO TOTAL	%
1	SECTOR GESTIÓN PÚBLICA ADMIRABLE	23,778	0	27,956	0	51,734	0.6%
104	Secretaría General	20,859	0	27,620	0	48,478	
125	Departamento Administrativo del Servicio Civil	2,919	0	337	0	3,256	
2	SECTOR GOBIERNO	63,683	9,122	74,620	0	147,426	1.8%
110	Secretaría de Gobierno	57,541	0	17,576	0	75,117	
123	Departamento Administrativo de Acción Comunal	4,426	0	2,378	0	6,804	
217	Fondo de Vigilancia y Seguridad Bogotá D.C.	1,716	9,122	54,666	0	65,505	
3	SECTOR HACIENDA	60,215	452,000	56,618	0	568,832	6.9%
111	Secretaría de Hacienda	54,316	452,000	24,428	0	530,744	
206	Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - FAVIDI	5,899	0	32,190	0	38,089	
4	SECTOR PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD	26,570	0	37,701	0	64,271	0.8%
120	Departamento Administrativo de Planeación Distrital	16,044	0	25,385	0	41,429	
124	Departamento Administrativo de Catastro Distrital	10,527	0	12,315	0	22,842	
5	SECTOR HABITAT	1,561,903	326,914	2,055,454	2,169	3,946,920	47.6%
106	Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos	2,273	0	6,169	0	8,442	
126	Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA	6,100	0	79,797	0	86,377	
139	Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE	269	0	16,082	0	16,351	
202	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.	530,236	173,943	766,545	0	1,470,724	
203	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.S.P.	1,009,206	152,971	1,133,383	2,169	2,297,729	
208	Caja de la Vivienda Popular	5,239	0	8,858	0	14,097	
213	Corporación la Candelaria	1,484	0	3,026	0	4,510	
218	Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	2,671	0	3,779	0	6,450	
261	Metrovivienda	4,425	0	37,815	0	42,240	
6	SECTOR MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO	72,463	9,206	895,192	0	976,861	11.8%
115	Secretaría de Obras Públicas	5,736	0	0	0	5,736	
116	Secretaría de Tránsito y Transporte	9,390	0	0	0	9,390	
127	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	4,282	0	5,629	0	9,911	
130	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	589	0	2,674	0	3,262	
135	Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT	8,075	0	50,985	0	59,060	
204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	27,414	9,206	482,084	0	518,703	
211	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD -Rehabilitación y Mantenimiento de Parques	0	0	26,378	0	26,378	
262	Transmilenio S.A.	16,979	0	327,442	0	344,421	
7	SECTOR CULTURA	34,585	0	44,600	0	79,185	1.0%
211	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	15,537	0	19,446	0	34,983	
212	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	7,987	0	20,617	0	28,604	
215	Fundación Gilberto Alzate	671	0	418	0	1,088	
216	Orquesta Filarmónica de Bogotá	7,758	0	1,296	0	9,054	
260	Canal Capital	2,633	0	2,823	0	5,456	
8	SECTOR SALUD	185,419	0	904,407	3,318	1,093,144	13.2%
114	Secretaría Distrital de Salud	16,121	0	0	0	16,121	
138	Fondo Financiero Distrital de Salud	5,854	0	565,206	0	571,060	
200	Consolidado Hospitales	104,214	0	271,995	0	376,209	
240	Lotería de Bogotá	59,231	0	67,205	3,318	129,753	
9	SECTOR BIENESTAR SOCIAL	9,855	0	173,460	0	183,314	2.2%
122	Departamento Administrativo de Bienestar Social	4,511	0	139,727	0	144,238	
214	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	5,344	0	33,733	0	39,077	
10	SECTOR EDUCACIÓN	99,276	463	959,506	0	1,059,244	12.8%
112	Secretaría de Educación	36,373	0	956,102	0	992,476	
209	Universidad Distrital "Francisco José de Caldas"	60,298	463	1,864	0	62,624	
253	Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP	2,605	0	1,540	0	4,145	
11	ORGANISMOS DE CONTROL	112,970	0	4,354	0	117,324	1.4%
100	Concejo Distrital	21,016	0	0	0	21,016	
101	Contraloría	42,657	0	1,714	0	44,371	
102	Personería	43,945	0	1,290	0	45,235	
105	Veeduría	5,353	0	1,350	0	6,703	
	TOTAL	2,250,718	797,704	5,233,866	5,487	8,288,255	100.0%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto

Cuadro 3
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL
FINANCIACION DEL GASTO TOTAL 2003^{1/}

SECTORES	Recursos Propios			Aporte Admon Central			TOTAL
	Destinación Específica	Ordinario	Ingresos Adicionales	Destinación específica	Ordinario	Recursos Nación	
GESTION PUBLICA ADMIRABLE	0	0		0	50,734	1,000	51,734
GOBIERNO	23,000	5,630		0	106,796	12,000	147,426
HACIENDA	0	21,489		0	547,344	0	568,832
PLANEACION Y COMPETITIVIDAD	0	0		1,696	62,575	0	64,271
HABITAT	15,000	3,785,023		84,998	49,101	12,798	3,946,920
MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO	228,756	160,057	110,000	158,302	330,076	0	987,192
CULTURA	12	26,380		2,679	29,897	20,216	79,185
SALUD	185,106	489,619		0	128,503	289,915	1,093,144
BIENESTAR SOCIAL	0	14,238		0	59,356	109,721	183,314
EDUCACION	0	19,045		0	311,802	728,397	1,059,244
ORGANISMOS DE CONTROL	0	0		0	117,324	0	117,324
TOTAL	451,873	4,521,482	110,000	247,676	1,793,508	1,174,047	8,298,586

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto

1/Incluye Funcionamiento Directa, Deuda Directa, Inversión Directa

Cuadro 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2003
Gasto Público Social

Millones de \$

SECTORES	PROGRAMADO			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSIÓN	TOTAL
GESTIÓN PÚBLICA ADMIRABLE				
Secretaría General - Mejoremos el barrio y la casa	0	0	200	200
TOTAL GESTIÓN PÚBLICA ADMIRABLE	0	0	200	200
GOBIERNO				
Secretaría de Gobierno	57,541	0	21,076	78,617
Departamento Administrativo de Acción Comunal	4,426	0	2,378	6,804
Fondo de Vigilancia y Seguridad Bogotá D.C.	1,716	9,122	54,666	65,505
Fondos de Desarrollo Local	0	0	179,441	179,441
TOTAL GOBIERNO	63,683	9,122	257,561	330,367
HACIENDA				
Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - FAVIDI	5,899	0	32,190	38,089
TOTAL HACIENDA	5,899	0	32,190	38,089
PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD				
Departamento Administrativo de Planeación Distrital - Mejoremos el barrio y la casa			2,150	2,150
TOTAL PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD	0	0	2,150	2,150
HÁBITAT				
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA	6,100	0	80,277	86,377
Caja de la Vivienda Popular	5,239	0	8,858	14,097
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos	2,273	0	6,169	8,442
Jardín Botánico "José Celestino Mutis"	2,671	0	3,779	6,450
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE	269	0	16,082	16,351
Corporación la Candelaria	1,484	0	3,026	4,510
Metrovivienda	4,425	0	37,815	42,240
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.	530,236	173,943	766,545	1,470,724
Corporación Autónoma Regional - CAR	0	0	30,085	30,085
TOTAL HÁBITAT	552,697	173,943	952,636	1,679,276
MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO				
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU - Mejoremos el barrio y la casa	0	0	49,207	49,207
Fondo Rotatorio de Ventas Populares	589	0	2,674	3,262
Transmilenio S.A.	16,979	0	327,442	344,421
IDRD-Desarrollo infraestructura de parques y escenarios	0	0	4,186	4,186
IDRD-Administración y sostenibilidad del sistema distrital de parques	0	0	22,192	22,192
TOTAL MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO	17,568	0	405,701	423,268
CULTURA				
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	15,537	0	29,777	45,314
Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	7,987	0	20,617	28,604
Fundación Gilberto Alzate	671	0	418	1,088
Orquesta Filarmónica de Bogotá	7,758	0	1,296	9,054
Canal Capital	2,633	0	2,823	5,456
TOTAL CULTURA	34,585	0	54,931	89,516

Cuadro 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2003
Gasto Público Social

Millones de \$

SECTORES	PROGRAMADO			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSIÓN	TOTAL
SALUD				
Secretaría Distrital de Salud	16,121	0	0	16,121
Lotería de Bogotá	59,231	0	67,205	126,436
Fondo Financiero Distrital de Salud	5,854	0	608,930	614,784
Empresas Sociales del Estado	113,489	0	269,088	382,577
TOTAL SALUD	194,695	0	945,224	1,139,918
BIENESTAR SOCIAL				
Departamento Administrativo de Bienestar Social	4,511	0	139,727	144,238
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	5,344	0	33,733	39,077
TOTAL BIENESTAR SOCIAL	9,855	0	173,460	183,314
EDUCACIÓN				
Secretaría de Educación	36,373	0	956,102	992,476
Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP	2,605	0	1,540	4,145
Universidad Distrital "Francisco José de Caldas"	94,477	463	2,074	97,013
TOTAL EDUCACIÓN	133,455	463	959,716	1,093,633
TOTAL GASTO PÚBLICO	1,012,435	183,528	3,783,767	4,979,731

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto

Cuadro 10
ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2003

Millones de \$

CODIGO					CONCEPTO	PROGRAMADO
GRUPO	SUB GRUPO	CUENTA MAYOR	CUENTA AUX	ORD		
2					INGRESOS	3,696,586
2	1				INGRESOS CORRIENTES	1,794,411
2	1	1			TRIBUTARIOS	1,733,117
2	1	1	01		Predial Unificado	401,135
2	1	1	02		Industria, Comercio y Avisos	889,731
2	1	1	03		Azar y espectáculos	6,799
2	1	1	04		Vehículos Automotores	76,714
2	1	1	05		Delineación Urbana	11,949
2	1	1	06		Cigarrillos Extranjeros	20,250
2	1	1	07		Consumo de Cerveza	165,651
2	1	1	08		Sobretasa a la Gasolina	160,887
2	1	1	99		Otros Ingresos Tributarios	0
2	1	2			NO TRIBUTARIOS	61,295
2	1	2	04		Rentas Contractuales	3
2	1	2	04	01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	3
2	1	2	06		Participaciones	43,133
2	1	2	06	01	Registro	25,439
2	1	2	06	02	Impuesto global a la gasolina y al ACPM	0
2	1	2	06	03	Consumo de cigarrillos nacionales	7,951
2	1	2	06	04	Transporte de Gas	0
2	1	2	06	05	Explotación de Canteras	87
2	1	2	06	06	Plusvalía	0
2	1	2	06	07	Sobretasa al ACPM	9,318
2	1	2	06	08	Vehículos Automotores	338
2	1	2	07		Derechos	9,390
2	1	2	07	01	Derechos de Tránsito	9,390
2	1	2	08		Peajes y Concesiones	0
2	1	2	99		Otros Ingresos no Tributarios	8,769
2	2				TRANSFERENCIAS	1,184,811
2	2	1			NACION	1,161,047
2	2	1	01		Sistema General de Participaciones	1,152,665
2	2	1	01	01	Educación	724,281
2	2	1	01	02	Salud	289,915
2	2	1	01	03	Propósito General	134,352
2	2	1	01	04	Restaurantes Escolares	4,116
2	2	1	02		Fondo Nacional de Regalías	1,195
2	2	1	03		Cofinanciación	5,833
2	2	1	04		Otras Transferencias Nación	1,355

Cuadro 10
ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2003

Millones de \$

CODIGO					CONCEPTO	PROGRAMADO
GRUPO	SUB GRUPO	CUENTA MAYOR	CUENTA AUX	ORD		
2	2	2			DEPARTAMENTO	0
2	2	3			ENTIDADES DISTRITALES	2,766
2	2	3	01		Estratificación	1,696
2	2	3	02		Aportes al Fondo de Pensiones Públicas	1,070
2	2	4			ADMINISTRACION CENTRAL	0
2	2	5			OTRAS TRANSFERENCIAS	20,997
2	2	5	05		Fondo Cuenta de Financiación Plan de Gestión Ambiental	20,997
2	4				RECURSOS DE CAPITAL	717,364
2	4	1			Recursos del Balance	26,811
2	4	1	01		Superávit Fiscal	0
2	4	1	02		Cancelación de Reservas	19,811
2	4	1	03		Venta de Activos	7,000
2	4	1	04		Venta de Acciones	0
2	4	2			Recursos del Crédito	295,483
2	4	3			Rendimientos por Operaciones Financieras	63,204
2	4	4			Diferencial cambiario	0
2	4	5			Excedentes Financieros y Utilidades Establecimientos Públicos-Empresas	229,000
2	4	6			Donaciones	0
2	4	9			Otros Recursos de Capital	102,865
					TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL	3,696,586

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto

Cuadro 11
Administración Central
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2003
Consolidado Agregado a Grandes Rubros

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPT. 2002 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2003/2002 (5)=(4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4)=(2)+(3)	
3	GASTOS	3,716,690	2,535,539	1,161,047	3,696,586	-0.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	745,129	737,500	0	737,500	-1.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	342,107	321,730	0	321,730	-6.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	214,856	206,808	0	206,808	-3.7%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	66,479	52,252	0	52,252	-21.4%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	60,772	62,670	0	62,670	3.1%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	402,841	415,770	0	415,770	3.2%
3-1-3-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	53,726	48,950	0	48,950	-8.9%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	243,941	255,967	0	255,967	4.9%
3-1-3-02-01	Fondo de Compensación Distrital	7,716	17,944	0	17,944	132.6%
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	694	160	0	160	-76.9%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	700	340	0	340	-51.5%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	300	100	0	100	-66.7%
3-1-3-02-06	Fondo de Pensiones Públicas	147,200	158,781	0	158,781	7.9%
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	87,331	77,643	0	77,643	-11.1%
3-1-3-02-15	Fondo Cuenta de Pasivos SISE	0	1,000	0	1,000	100.0%
3-1-3-03	ORGANISMO DE CONTROL	43,178	42,657	0	42,657	-1.2%
3-1-3-04	ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO	61,996	68,196	0	68,196	10.0%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	583,971	483,326	0	483,326	-17.2%
3-2-1	INTERNA	214,549	155,164	0	155,164	-27.7%
3-2-1-01	Capital	39,488	27,168	0	27,168	-31.2%
3-2-1-02	Intereses	173,456	126,964	0	126,964	-26.8%
3-2-1-03	Comisiones y Otros	1,605	1,031	0	1,031	-35.8%
3-2-2	EXTERNA	243,678	279,836	0	279,836	14.8%
3-2-2-01	Capital	164,256	191,167	0	191,167	16.4%
3-2-2-02	Intereses	77,803	84,525	0	84,525	8.6%
3-2-2-03	Comisiones y Otros	1,619	4,144	0	4,144	156.0%
3-2-3	BONOS PENSIONALES	97,874	15,000	0	15,000	-84.7%
3-2-4	TRANSFERENCIA FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES - FONPET	5,406	5,731	0	5,731	6.0%
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	22,465	25,595	0	25,595	13.9%
3-2-5-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	17,857	18,789	0	18,789	5.2%
3-2-5-01-01	Fondo Financiero Distrital de Salud	997	0	0	0	-100.0%
3-2-5-01-02	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	7,309	9,206	0	9,206	25.9%
3-2-5-01-03	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	589	461	0	461	-21.7%
3-2-5-01-04	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	8,961	9,122	0	9,122	1.8%
3-2-5-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,608	6,806	0	6,806	47.7%
3-2-5-02-01	Fondo de Pasivos E.D.T.U.	4,608	6,806	0	6,806	47.7%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	0	2,000	0	2,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	2,387,590	1,314,713	1,161,047	2,475,760	3.7%
3-3-1	DIRECTA	1,249,179	478,379	821,724	1,300,103	4.1%
3-3-1-11	BOGOTÁ para VIVIR todos del mismo lado	1,249,179	478,379	821,724	1,300,103	4.1%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	1,122,003	835,254	339,323	1,175,178	4.7%
3-3-2-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	785,738	511,501	327,720	839,221	6.8%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	332,665	321,778	11,603	333,379	0.2%
3-3-2-02-12	Fondos de Desarrollo Local	162,875	179,441	0	179,441	10.2%
3-3-2-03	ORGANISMO DE CONTROL	600	1,714	0	1,714	185.7%
3-3-2-04	ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO	3,000	864	0	864	-71.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	16,409	430	0	430	-97.1%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		3,716,690	2,535,539	1,161,047	3,696,586	-0.5%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto

Cuadro 12
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES 2003
Consolidado a Grandes Rubros

Millones de \$

CONCEPTO	PROGRAMADO 2003		
	RÉCURSOS DISTRITO	TRANSFERENCIAS NACION	TOTAL
GASTOS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	737,500	0	737,500
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	293,013	0	293,013
Servicios Personales	185,290	0	185,290
Gastos Generales	50,445	0	50,445
Aportes Patronales	57,279	0	57,279
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	444,486	0	444,486
1. Establecimientos Públicos	48,950	0	48,950
2. Fondo de Pensiones Públicas	158,781	0	158,781
3. Servicio de Alumbrado Público	77,643	0	77,643
4. Fondo de Compensación Distrital	17,944	0	17,944
5. Otras Transferencias	1,600	0	1,600
Contraloría, Concejo y Fondo Cuenta del Concejo	71,373	0	71,373
UNIVERSIDAD DISTRITAL "Francisco José de Caldas"	68,196	0	68,196
DÉFICIT COMPROMISOS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0
PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	483,326	0	483,326
INTERNA	155,164	0	155,164
EXTERNA	279,836	0	279,836
BONOS PENSIONALES	15,000	0	15,000
TRANSFERENCIA FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES - FONPET	5,731	0	5,731
TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	18,789	0	18,789
OTRAS TRANSFERENCIAS	6,806	0	6,806
DÉFICIT COMPROMISOS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	2,000	0	2,000
INVERSIÓN	1,314,713	1,161,047	2,475,760
DIRECTA	478,379	821,724	1,300,103
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	835,854	339,323	1,175,178
Establecimientos Públicos	512,269	327,720	839,989
Otras Transferencias	321,008	11,603	332,611
Organismo de Control	1,714	0	1,714
Ente Autónomo Universitario	864	0	864
- PASIVOS EXIGIBLES	480	0	480
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	2,535,539	1,161,047	3,696,586

Fuente: Secretaría de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

20-03-2003

04:06

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS
ADMINISTRACION CENTRAL

MES: DICIEMBRE											
VIGENCIA FISCAL: 2002											
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENTOS
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES (+/-) 4	ACUMULADO 5	DEFINITIVO 6 = (3 + 5)	MES 7	ACUMULADO 8	(9 = 8 / 6)	10 = (6 - 8)	11	(12 = 8 + 11)
2-2-5-05	Fondo de Reversión Ambiental	1,244,160,000.00	0.00	-463,948,000.00	780,212,000.00	0.00	338,994,944.89	43.45	441,217,055.11	0.00	338,994,944.89
2-2-5-06	Fondo Cuenta de Financiación del Plan de Gesti	0.00	0.00	2,407,948,000.00	2,407,948,000.00	8,696,354,263.00	10,100,452,045.92	419.46	-7,692,504,045.92	0.00	10,100,452,045.92
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	1,142,389,365,036.00	-264,246,232,281.00	-288,868,890,865.00	853,520,474,171.00	75,726,946,408.01	640,384,387,684.78	75.03	213,136,086,486.22	0.00	640,384,387,684.78
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	30,000,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000,000.00	5,728,346.00	4,140,857,629.52	13.80	25,859,142,370.48	0.00	4,140,857,629.52
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	30,000,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000,000.00	5,728,346.00	4,140,857,629.52	13.80	25,859,142,370.48	0.00	4,140,857,629.52
2-4-2	RECURSOS DEL CREDITO	220,744,927,889.00	-35,148,366,384.00	-54,742,346,246.00	166,002,581,643.00	19,899,153,995.20	31,806,718,192.30	19.16	134,196,883,450.70	0.00	31,806,718,192.30
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCI	66,341,327,147.00	0.00	2,977,687,833.00	69,319,014,980.00	5,692,803,573.21	46,682,724,449.29	67.34	22,636,290,530.71	0.00	46,682,724,449.29
2-4-4	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	544,867,407.64	5,729,962,254.09	0.00	-5,729,962,254.09	0.00	5,729,962,254.09
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABL	335,000,000,000.00	0.00	0.00	335,000,000,000.00	48,733,399,262.28	515,374,653,203.45	153.84	-180,374,653,203.45	0.00	515,374,653,203.45
2-4-6	DONACIONES	0.00	0.00	5,182,702,974.00	5,182,702,974.00	20,778,500.00	1,124,920,110.00	21.71	4,057,782,864.00	0.00	1,124,920,110.00
2-4-7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	490,303,110,000.00	-229,097,865,897.00	-257,903,227,455.00	232,399,882,545.00	1,030,215,324.68	23,704,788,626.44	10.20	208,695,083,918.56	0.00	23,704,788,626.44
2-4-8	Recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización P	0.00	0.00	15,616,292,029.00	15,616,292,029.00	0.00	11,819,763,219.69	75.69	3,796,528,809.31	0.00	11,819,763,219.69
2-5	INGRESOS ADICIONALES	30,749,220,000.00	0.00	0.00	30,749,220,000.00	0.00	0.00	0.00	30,749,220,000.00	0.00	0.00
2-5-1	TRIBUTARIOS	30,749,220,000.00	0.00	0.00	30,749,220,000.00	0.00	0.00	0.00	30,749,220,000.00	0.00	0.00
2-5-1-01	Predial Unificado	10,818,360,000.00	0.00	0.00	10,818,360,000.00	0.00	0.00	0.00	10,818,360,000.00	0.00	0.00
2-5-1-02	Industria, Comercio y Avisos	19,930,860,000.00	0.00	0.00	19,930,860,000.00	0.00	0.00	0.00	19,930,860,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACION CENTRAL
CONSOLIDADO POR AGREGADOS PRESUPUESTALES - EGRESOS

20-03-2003
04:00

MES: DICIEMBRE												
VIGENCIA FISCAL: 2002												
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJECUCION PRESUPUEST %	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTOGIRO %
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
1	2	3	(+/-) 4	5=(3+4)	6	7=(5-6)	8	9	(10=9/7)	11	12	(13=12/7)
3	GASTOS	3,715,335,039,843.00	-245,054,362,351.71	3,470,280,677,491.29	38,162,497,078.00	3,432,118,180,413.29	1,075,554,373,543.70	3,369,068,441,118.53	98.16	558,548,504,302.66	2,757,504,748,498.64	80.34
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	745,128,604,107.00	10,040,917,643.00	755,169,521,750.00	25,159,162,413.00	730,010,359,337.00	92,349,322,963.58	721,417,960,075.43	98.82	76,109,089,373.16	690,197,165,127.69	94.55
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	330,508,207,475.00	14,940,582,208.00	345,448,789,683.00	22,395,890,160.00	323,052,899,523.00	56,803,597,143.34	314,757,265,410.47	97.43	46,033,293,643.16	289,075,307,719.97	89.48
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	206,413,426,750.00	5,350,577,081.00	213,764,003,831.00	6,616,211,726.00	207,147,792,105.00	31,978,281,724.96	204,681,938,898.98	98.81	30,921,362,018.15	201,976,008,350.53	97.50
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	59,936,066,423.00	8,240,543,821.68	68,176,610,244.68	18,176,810,244.68	53,946,768,604.68	10,668,638,278.08	49,693,385,005.07	92.12	7,241,895,755.01	34,378,064,398.32	63.73
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	62,158,714,302.00	1,349,461,305.32	63,508,175,607.32	1,549,836,794.00	61,958,338,813.32	14,156,677,140.30	60,381,941,506.42	97.46	7,870,035,870.00	52,721,234,971.12	85.09
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	414,620,396,632.00	-5,115,782,322.00	409,504,614,310.00	2,763,272,253.00	406,741,342,057.00	35,533,855,946.24	406,444,576,909.16	99.93	30,063,697,978.00	400,905,739,651.92	98.57
3-1-3-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	166,305,067,490.00	-3,125,193,325.00	163,179,874,165.00	2,763,272,253.00	160,416,601,912.00	25,216,365,211.00	160,416,601,912.00	100.00	20,012,698,178.00	155,212,934,879.00	96.76
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	248,315,329,142.00	-1,990,588,997.00	246,324,740,145.00	0.00	246,324,740,145.00	10,317,490,735.24	246,027,974,997.16	99.88	10,050,999,800.00	245,692,804,772.92	99.74
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	0.00	216,117,757.00	216,117,757.00	0.00	216,117,757.00	11,869,874.00	216,117,755.80	100.00	12,097,752.00	216,117,755.80	*****
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	583,971,301,626.00	-112,116,084,038.71	471,855,217,587.29	0.00	471,855,217,587.29	223,979,292,000.06	465,085,538,819.98	98.57	224,026,756,489.06	464,924,218,819.98	98.53
3-2-1	INTERNA	223,548,581,931.00	-46,810,617,191.00	176,737,964,740.00	0.00	176,737,964,740.00	19,911,969,953.36	173,220,620,339.96	98.01	19,883,434,442.36	173,182,220,339.96	97.99
3-2-1-01	Capital	39,487,747,969.00	13,000,000,000.00	52,487,747,969.00	0.00	52,487,747,969.00	10,059,461,619.58	51,232,975,077.47	97.61	10,059,461,619.58	51,232,975,077.47	97.61
3-2-1-02	Intereses	183,455,560,110.00	-60,110,617,191.00	123,344,942,919.00	0.00	123,344,942,919.00	9,679,192,345.75	121,153,251,373.58	98.22	9,679,192,345.75	121,153,251,373.58	98.22
3-2-1-03	Comisiones y Otros	605,273,852.00	300,000,000.00	905,273,852.00	0.00	905,273,852.00	173,315,988.03	834,393,888.91	92.17	144,780,477.03	795,993,888.91	87.93
3-2-2	EXTERNA	234,677,521,631.00	-9,311,951,710.71	225,365,569,920.29	0.00	225,365,569,920.29	171,993,112,619.48	224,720,864,029.03	99.71	172,069,112,619.48	224,597,944,029.03	99.66
3-2-2-01	Capital	171,256,051,502.00	2,546,645,517.01	173,802,697,019.01	0.00	173,802,697,019.01	155,233,095,000.00	173,605,792,019.01	99.89	155,233,095,000.00	173,605,792,019.01	99.89
3-2-2-02	Intereses	62,802,899,850.00	-12,697,907,758.88	50,104,992,091.12	0.00	50,104,992,091.12	16,656,337,739.48	49,957,744,659.86	99.71	16,656,337,739.48	49,957,744,659.86	99.71
3-2-2-03	Comisiones y Otros	618,570,279.00	839,310,531.16	1,457,880,810.16	0.00	1,457,880,810.16	103,679,880.00	1,157,327,350.16	79.38	179,679,880.00	1,034,407,350.16	70.95
3-2-3	BONOS PENSIONALES	97,873,566,000.00	-55,693,515,137.00	42,180,050,863.00	0.00	42,180,050,863.00	28,050,704,863.00	42,180,050,863.00	100.00	28,050,704,863.00	42,180,050,863.00	*****
3-2-4	TRANSFERENCIA FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES - FONPET	5,406,394,464.00	-300,000,000.00	5,106,394,464.00	0.00	5,106,394,464.00	394,433,790.00	5,057,485,775.00	99.04	394,433,790.00	5,057,485,775.00	99.04
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	22,465,237,600.00	0.00	22,465,237,600.00	0.00	22,465,237,600.00	3,629,070,774.22	19,906,517,812.99	88.61	3,629,070,774.22	19,906,517,812.99	88.61
3-2-5-01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	17,857,032,000.00	0.00	17,857,032,000.00	0.00	17,857,032,000.00	3,629,070,774.22	17,119,101,497.95	95.87	3,629,070,774.22	17,119,101,497.95	95.87
3-2-5-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,608,205,600.00	0.00	4,608,205,600.00	0.00	4,608,205,600.00	0.00	2,787,416,315.04	60.49	0.00	2,787,416,315.04	60.49
3-3	INVERSION	2,386,235,134,110.00	-142,979,195,956.00	2,243,255,938,154.00	13,003,334,665.00	2,230,252,603,489.00	759,225,758,580.66	2,182,564,942,223.12	97.86	258,412,658,440.44	1,602,383,364,550.97	71.85
3-3-1	DIRECTA	1,251,857,763,258.00	-82,233,889,983.34	1,169,623,873,274.66	0.00	1,169,623,873,274.66	212,087,356,582.68	1,158,465,681,322.51	99.05	176,232,185,858.07	1,044,801,901,251.36	89.33
3-3-1-11	BOGOTÁ PARA VIVIR TODOS DEL MISMO LADO	1,251,857,763,258.00	-82,233,889,983.34	1,169,623,873,274.66	0.00	1,169,623,873,274.66	212,087,356,582.68	1,158,465,681,322.51	99.05	176,232,185,858.07	1,044,801,901,251.36	89.33
		1,121,373,370,852.00	-64,565,448,398.00	1,056,807,922,454.00	0.00	1,056,807,922,454.00	548,710,718,118.00	1,020,494,247,771.00		81,692,920,517.00	553,976,450,170.00	52.42

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACION CENTRAL
CONSOLIDADO POR AGREGADOS PRESUPUESTALES - EGRESOS

20-03-2003
04:00

MES: DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2002												
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJECUCION PRESUPUEST %	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTOGIRO %
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACION (+/-) 4	VIGENTE 5=(3+4)	SUSPENSION 6	DISPONIBLE 7=(5-6)	MES 8	ACUMULADO 9		MES 11	ACUMULADO 12	
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION								96.56			
3-3-2-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	786,407,940,999.00	-84,544,434,636.00	704,863,506,363.00	0.00	704,863,506,363.00	296,737,539,184.00	704,863,506,363.00	100.00	76,018,027,384.00	482,143,994,563.00	68.40
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	331,965,429,853.00	19,978,986,238.00	351,944,416,091.00	0.00	351,944,416,091.00	247,973,176,934.00	315,630,741,406.00	89.66	5,674,893,133.00	71,832,455,607.00	20.41
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	13,004,000,000.00	3,820,142,425.34	16,824,142,425.34	13,003,334,665.00	3,820,807,760.34	427,683,679.38	3,605,013,129.61	94.35	487,552,065.37	3,605,013,129.61	94.35

CONSOLIDADO
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

20-03-2003

04:06

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

MES: DICIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2002									
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENTOS
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES (+/-) 4	ACUMULADO 5	DEFINITIVO 6 = (3 + 5)	MES 7	ACUMULADO 8	(9 = 8 / 6)	10 = (6 - 8)	11	(12 = 8 + 11)
2	INGRESOS	1,539,382,798,791.00	-235,197,929,216.00	-220,000,571,917.00	1,319,382,226,874.00	152,000,109,742.35	1,036,090,353,955.91	78.53	283,291,872,918.09	262,290,682,734.46	1,298,381,036,690.37
2-1	INGRESOS CORRIENTES	537,000,855,859.00	-160,145,870,939.00	-163,746,080,580.00	373,254,775,279.00	28,697,309,097.92	341,092,130,905.84	91.38	32,162,644,373.16	19,202,950,121.20	360,295,081,027.04
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	537,000,855,859.00	-160,145,870,939.00	-163,746,080,580.00	373,254,775,279.00	28,697,309,097.92	341,092,130,905.84	91.38	32,162,644,373.16	19,202,950,121.20	360,295,081,027.04
2-1-2-03	Multas	52,669,220,853.00	-32,766,896,000.00	-32,766,896,000.00	19,902,324,853.00	-6,234,809,656.18	19,099,744,843.62	95.97	802,580,009.38	0.00	19,099,744,843.62
2-1-2-04	Rentas Contractuales	46,583,119,587.00	-11,454,278,408.00	-12,054,488,049.00	34,528,631,538.00	4,583,026,712.76	33,436,125,648.24	96.84	1,092,505,889.76	478,917,386.20	33,915,043,034.44
2-1-2-05	Contribuciones	254,975,677,779.00	-113,778,052,321.00	-113,778,052,321.00	141,197,625,458.00	4,185,740,156.00	124,411,930,253.00	88.11	16,785,695,205.00	2,234,969,395.00	126,646,899,648.00
2-1-2-06	Participaciones	102,541,180,167.00	0.00	0.00	102,541,180,167.00	8,010,885,283.19	90,279,175,721.70	88.04	12,262,004,445.30	14,128,032,990.00	104,407,208,711.70
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	80,231,657,473.00	-2,146,644,210.00	-5,146,644,210.00	75,085,013,263.00	18,152,466,602.15	73,865,154,439.28	96.38	1,219,858,823.72	2,361,030,350.00	76,226,184,789.28
2-2	TRANSFERENCIAS	948,729,227,201.00	-78,491,778,565.00	-72,176,837,512.00	876,552,389,689.00	114,961,518,790.50	615,237,282,866.10	70.19	261,315,106,822.90	241,154,696,807.00	856,391,979,873.10
2-2-1	NACION	69,798,953,830.00	-1,588,000,000.00	3,230,385,569.00	73,029,339,399.00	21,749,023,506.00	47,070,468,026.00	64.45	25,958,871,373.00	20,046,630,231.00	67,117,098,257.00
2-2-1-02	Situado Fiscal	7,000,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000,000.00	304,728,000.00	3,864,087,357.00	55.20	3,135,912,643.00	0.00	3,864,087,357.00
2-2-1-03	Fondo Nacional de Regalías	5,000,000,000.00	-2,500,000,000.00	-2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	138,465,461.00	5.54	2,361,534,539.00	0.00	138,465,461.00
2-2-1-05	Otras Transferencias Nación	57,798,953,830.00	912,000,000.00	5,730,385,569.00	63,529,339,399.00	21,444,295,506.00	43,067,915,208.00	67.79	20,461,424,191.00	20,046,630,231.00	63,114,545,439.00
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	856,746,761,320.00	-72,959,364,656.00	-71,462,809,172.00	785,283,952,148.00	90,762,902,179.50	553,460,576,462.50	70.48	231,823,375,685.50	216,958,066,576.00	770,418,643,038.50
2-2-4-01	Aporte Ordinario	612,442,045,878.00	-72,959,364,656.00	-116,136,930,274.00	496,305,115,604.00	59,873,902,567.00	270,577,734,912.00	54.52	225,727,380,692.00	210,621,145,576.00	481,198,880,488.00
2-2-4-02	Participación Ingresos Corrientes de la Nación	93,501,278,462.00	0.00	-93,501,278,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-03	Situado Fiscal	130,967,644,980.00	0.00	-130,967,644,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-04	ICA Compañías de Vigilancia	1,757,792,000.00	0.00	0.00	1,757,792,000.00	0.00	0.00	0.00	1,757,792,000.00	1,757,792,000.00	1,757,792,000.00
2-2-4-07	Reajuste Consolidado Cesantías	18,078,000,000.00	0.00	0.00	18,078,000,000.00	5,215,048.50	18,422,062,837.50	101.90	-344,062,837.50	0.00	18,422,062,837.50
2-2-4-08	Sistema General de Participaciones	0.00	0.00	269,143,044,544.00	269,143,044,544.00	30,883,784,564.00	264,460,778,713.00	98.26	4,682,265,831.00	4,579,129,000.00	269,039,907,713.00
2-2-5	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,183,512,051.00	-3,944,413,909.00	-3,944,413,909.00	18,239,098,142.00	2,449,593,105.00	14,706,238,377.60	80.63	3,532,859,764.40	4,150,000,000.00	18,656,238,377.60
2-2-5-01	Aporte Ordinario Administración Central	17,626,748,015.00	-3,944,413,909.00	-3,944,413,909.00	13,682,334,106.00	2,141,204,986.00	9,559,126,930.60	69.86	4,123,207,175.40	4,150,000,000.00	13,709,126,930.60
2-2-5-02	Otras Transferencias Entidades Distritales	4,556,764,036.00	0.00	0.00	4,556,764,036.00	283,155,643.00	2,833,140,167.00	62.17	1,723,623,869.00	0.00	2,833,140,167.00
2-2-5-03	Reajuste Consolidado Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00	25,232,476.00	2,313,971,280.00	0.00	-2,313,971,280.00	0.00	2,313,971,280.00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	53,652,715,731.00	3,438,720,288.00	15,922,346,175.00	69,575,061,906.00	8,341,281,853.93	79,760,940,183.97	114.64	-10,185,878,277.97	1,933,035,806.26	81,693,975,990.23
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	2,265,396,975.00	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	1,265,396,975.00	0.00	191,556,803.00	15.14	1,073,840,172.00	0.00	191,556,803.00
2-4-1-03	Venta de Activos	2,265,396,975.00	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	1,265,396,975.00	0.00	191,556,803.00	15.14	1,073,840,172.00	0.00	191,556,803.00
2-4-2	RECURSOS DEL CREDITO	20,000,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000,000.00	0.00	20,000,000,000.00	100.00	0.00	0.00	20,000,000,000.00
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCI	8,828,509,387.00	-295,000,000.00	-295,000,000.00	8,533,509,387.00	2,705,655,591.32	19,633,455,563.88	230.07	-11,099,946,176.88	1,933,035,806.26	21,566,491,370.14

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

20-03-2003

04:06

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

MES: DICIEMBRE											
VIGENCIA FISCAL: 2002											
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENTOS
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES (+/-)	ACUMULADO	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	(9 = 8 / 6)	10 = (6 - 8)	11	(12 = 8 + 11)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7	8				
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABL	0.00	5,293,595,103.00	17,776,220,990.00	17,776,220,990.00	5,293,595,103.00	17,776,220,990.00	100.00	0.00	0.00	17,776,220,990.00
2-4-7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	22,558,809,369.00	-558,874,815.00	-558,874,815.00	21,999,934,554.00	342,031,159.61	22,159,706,827.09	100.73	-159,772,273.09	0.00	22,159,706,827.09

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
CONSOLIDADO POR AGREGADOS PRESUPUESTALES - EGRESOS

20-03-2003
04:03

MES: DICIEMBRE												
VIGENCIA FISCAL: 2002												
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJECUCION PRESUPUEST %	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTOGIRO %
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
1	2	3	5=(+/-) 4	5=(3+4)	6	7=(5-6)	8	9	(10=9/7)	11	12	(13=12/7)
3	GASTOS	1,539,382,798,791.00	-220,000,571,917.00	1,319,382,226,874.00	2,592,158,428.00	1,316,790,068,446.00	359,485,212,712.13	1,217,968,483,616.72	92.50	167,458,618,300.87	750,411,266,107.67	56.99
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110,803,004,565.00	4,633,900,000.00	115,436,904,565.00	801,158,428.00	114,635,746,137.00	18,520,378,560.06	101,345,002,221.90	88.41	15,465,030,070.72	88,511,751,298.33	77.21
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	110,303,004,565.00	4,486,335,154.60	114,789,339,719.60	801,158,428.00	113,988,181,291.60	18,517,548,544.06	100,698,380,287.50	88.34	15,461,849,304.72	87,865,129,383.93	77.08
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	57,035,486,846.00	1,620,166,459.00	58,655,653,305.00	639,528,569.00	58,016,124,706.00	7,844,871,286.00	49,710,970,178.28	85.68	6,334,198,044.66	47,443,213,678.46	81.78
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	37,007,493,482.00	2,640,244,831.60	39,647,738,313.60	0.00	39,647,738,313.60	7,014,554,394.96	35,601,496,546.16	89.79	6,163,856,820.06	26,102,406,976.51	66.84
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	16,260,024,237.00	225,923,864.00	16,485,948,101.00	161,629,829.00	16,324,318,272.00	3,658,122,863.10	15,385,913,563.06	94.25	2,963,792,440.00	14,319,508,708.96	87.72
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	100.00	0.00	500,000,000.00	*****
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	100.00	0.00	500,000,000.00	*****
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	0.00	147,564,845.40	147,564,845.40	0.00	147,564,845.40	2,830,016.00	146,621,934.40	99.36	3,180,768.00	146,621,934.40	99.36
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	17,445,350,668.00	0.00	17,445,350,668.00	0.00	17,445,350,668.00	4,211,886,969.57	17,053,806,400.16	97.76	3,899,595,531.00	13,646,495,012.59	78.22
3-2-1	INTERNA	8,484,564,668.00	0.00	8,484,564,668.00	0.00	8,484,564,668.00	804,375,582.00	8,093,020,400.16	95.39	3,899,595,531.00	8,093,020,400.16	95.39
3-2-1-01	Capital	7,110,107,668.00	0.00	7,110,107,668.00	0.00	7,110,107,668.00	420,837,308.00	6,941,827,525.00	97.63	3,319,561,235.00	6,941,827,525.00	97.63
3-2-1-02	Intereses	1,373,587,000.00	0.00	1,373,587,000.00	0.00	1,373,587,000.00	383,538,274.00	1,150,322,875.16	83.75	580,034,296.00	1,150,322,875.16	83.75
3-2-1-03	Comisiones y Otros	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	100.00	0.00	870,000.00	*****
3-2-2	EXTERNA	8,960,786,000.00	0.00	8,960,786,000.00	0.00	8,960,786,000.00	3,407,311,387.57	8,960,786,000.00	100.00	0.00	5,553,474,612.43	61.98
3-2-2-01	Capital	7,491,076,000.00	0.00	7,491,076,000.00	0.00	7,491,076,000.00	2,522,978,806.35	7,491,076,000.00	100.00	0.00	4,968,097,193.65	66.32
3-2-2-02	Intereses	1,125,335,000.00	0.00	1,125,335,000.00	0.00	1,125,335,000.00	739,169,192.11	1,125,335,000.00	100.00	0.00	386,165,807.89	34.32
3-2-2-03	Comisiones y Otros	344,375,000.00	0.00	344,375,000.00	0.00	344,375,000.00	145,163,389.11	344,375,000.00	100.00	0.00	199,211,610.89	57.85
3-2-7	PASIVOS EXIGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3	INVERSION	1,411,134,443,568.00	-224,634,471,917.00	1,186,499,971,641.00	1,791,000,000.00	1,184,708,971,641.00	336,753,147,182.50	1,099,569,674,994.66	92.81	148,093,992,699.15	648,253,019,796.75	54.72
3-3-1	DIRECTA	1,311,206,982,258.00	-252,388,860,811.69	1,058,818,121,446.31	1,791,000,000.00	1,057,027,121,446.31	324,827,170,934.97	1,009,107,863,380.30	95.47	129,714,955,683.43	557,791,208,182.39	52.77
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	1,311,206,982,258.00	-252,388,860,811.69	1,058,818,121,446.31	1,791,000,000.00	1,057,027,121,446.31	324,827,170,934.97	1,009,107,863,380.30	95.47	129,714,955,683.43	557,791,208,182.39	52.77
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	39,596,223,000.00	-1,433,043,000.00	38,163,180,000.00	0.00	38,163,180,000.00	6,358,860,000.00	38,163,180,000.00	100.00	6,358,860,000.00	38,163,180,000.00	*****
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,596,223,000.00	-1,433,043,000.00	38,163,180,000.00	0.00	38,163,180,000.00	6,358,860,000.00	38,163,180,000.00	100.00	6,358,860,000.00	38,163,180,000.00	*****
3-3-3	DEFICIT COMPROMISOS VIGENCIA ANTERIOR	50,000,000,000.00	-24,000,000,000.00	26,000,000,000.00	0.00	26,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	10,331,238,300.00	53,187,431,894.69	63,518,670,194.69	0.00	63,518,670,194.69	5,567,116,247.53	52,298,631,614.36	82.34	12,020,177,015.72	52,298,631,614.36	82.34

CONSOLIDADO
ORGANISMO DE CONTROL

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

17-03-2003
04:00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

Entidad	101	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.	MES:	DICIEMBRE
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	VIGENCIA FISCAL:	2002

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS		EJECUCION PRESUPUESTAL%	SALDO POR RECAUDAR	RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENTOS
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES	ACUMULADO	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO				
1	2	3	(+/-) 4	5	6 = (3 + 5)	7	8	(9 = 8 / 6)	10 = (6 - 8)	11	(12 = 8 + 11)

2	INGRESOS	43,643,392,260.00	0.00	449,200,000.00	44,092,562,260.00	6,906,234,688.40	42,550,501,887.95	96.50	1,542,090,372.05	0.00	42,550,501,887.95
2-1	INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234,688.40	64,927,107.95	0.00	-64,927,107.95	0.00	64,927,107.95
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234,688.40	64,927,107.95	0.00	-64,927,107.95	0.00	64,927,107.95
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234,688.40	64,927,107.95	0.00	-64,927,107.95	0.00	64,927,107.95
2-2	TRANSFERENCIAS	43,643,392,260.00	0.00	449,200,000.00	44,092,562,260.00	6,900,000,000.00	42,485,574,780.00	96.36	1,607,017,480.00	0.00	42,485,574,780.00
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	43,643,392,260.00	0.00	449,200,000.00	44,092,562,260.00	6,900,000,000.00	42,485,574,780.00	96.36	1,607,017,480.00	0.00	42,485,574,780.00
2-2-4-01	Aporte Ordinario	43,643,392,260.00	0.00	449,200,000.00	44,092,562,260.00	6,900,000,000.00	42,485,574,780.00	96.36	1,607,017,480.00	0.00	42,485,574,780.00

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION

17-03-2003
04:00

Entidad		101 CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.										VIGENCIA FISCAL:		2002	
Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01												MES:		DICIEMBRE	
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS					EJECUC. PRESUP. %	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUT. GIRO %
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	11=10/8	MES 12		ACUMULADO 13	14=13/8	
			MES 4	ACUMULADO 5											
3	GASTOS	43,643,392,260.00	0.00	449,200,000.00	44,092,592,260.00	1,112,113,825.00	42,980,478,435.00	6,391,353,286.05	42,038,612,257.00	97.81	6,403,222,151.00	41,589,319,633.74	96.72		
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,043,392,260.00	0.00	449,200,000.00	43,492,592,260.00	1,112,113,825.00	42,380,478,435.00	6,255,035,007.77	41,473,257,561.00	97.86	6,314,290,087.00	41,113,192,931.74	97.01		
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	43,043,392,260.00	0.00	447,097,973.68	43,490,490,233.68	1,112,113,825.00	42,378,376,408.68	6,255,035,008.09	41,471,155,535.00	97.86	6,314,290,087.00	41,111,090,905.74	97.01		
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	30,622,022,773.00	-34,000,000.00	27,360,000.00	30,649,382,773.00	849,474,432.00	29,799,908,341.00	4,294,482,648.00	29,428,331,679.00	98.75	4,292,905,580.00	29,419,719,043.00	98.72		
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	14,613,736,581.00	0.00	570,000,000.00	15,183,736,581.00	405,937,127.00	14,777,799,454.00	1,389,949,841.00	14,722,181,424.00	99.62	1,389,949,841.00	14,722,181,424.00	99.62		
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,054,865.00	5,411,545.00	54.12	2,054,865.00	5,411,545.00	54.12		
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,408,465,542.00	0.00	-81,000,000.00	1,327,465,542.00	39,124,043.00	1,288,341,499.00	102,508,235.00	1,262,047,258.00	97.96	102,508,235.00	1,262,047,258.00	97.96		
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	91,905,732.00	0.00	-25,000,000.00	66,905,732.00	2,552,937.00	64,352,795.00	8,547,068.00	60,354,073.00	93.79	0.00	51,807,005.00	80.50		
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	206,409,600.00	-4,000,000.00	-49,000,000.00	157,409,600.00	5,733,600.00	151,676,000.00	2,304,064.00	139,230,203.00	91.79	2,304,064.00	139,230,203.00	91.79		
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	157,596,242.00	0.00	-43,000,000.00	114,596,242.00	4,377,673.00	110,218,569.00	2,517,018.00	104,700,353.00	94.99	2,517,018.00	104,700,353.00	94.99		
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	232,189,582.00	0.00	-25,000,000.00	207,189,582.00	6,449,155.00	200,720,437.00	0.00	148,190,151.00	73.83	0.00	148,190,151.00	73.83		
3-1-1-01-09	Honorarios	28,943,219.00	0.00	35,716,781.00	64,660,000.00	0.00	64,660,000.00	143,000.00	54,633,000.00	84.49	7,103,000.00	54,567,432.00	84.39		
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	28,943,219.00	0.00	35,716,781.00	64,660,000.00	0.00	64,660,000.00	143,000.00	54,633,000.00	84.49	7,103,000.00	54,567,432.00	84.39		
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,627,358,462.00	0.00	-68,000,000.00	2,559,358,462.00	72,982,180.00	2,486,376,282.00	0.00	2,483,359,740.00	99.88	0.00	2,483,359,740.00	99.88		
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,257,446,335.00	15,000,000.00	-21,000,000.00	2,236,446,335.00	62,706,843.00	2,173,739,492.00	2,062,905,812.00	2,150,678,353.00	98.94	2,062,905,812.00	2,150,678,353.00	98.94		
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,865,881,229.00	10,000,000.00	270,000,000.00	2,135,881,229.00	51,830,034.00	2,084,051,195.00	322,979,425.00	2,082,450,444.00	99.92	322,979,425.00	2,082,450,444.00	99.92		
3-1-1-01-15	Prima Técnica	5,552,835,420.00	-20,000,000.00	-650,056,781.00	4,892,778,639.00	154,245,428.00	4,748,533,211.00	387,490,083.00	4,681,796,938.00	98.59	387,490,083.00	4,681,796,938.00	98.59		
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	669,036,059.00	-15,000,000.00	-146,000,000.00	523,036,059.00	18,584,335.00	504,451,724.00	36,822,008.00	482,851,954.00	95.72	36,822,008.00	482,851,954.00	95.72		
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	15,080,386.00	0.00	-3,000,000.00	12,080,386.00	11,661,486.00	7,724,974.00	0.00	7,724,974.00	66.24	0.00	7,724,974.00	66.24		
3-1-1-01-19	Prima Técnica de Antigüedad	816,780.00	0.00	0.00	816,780.00	22,688.00	794,092.00	6,000.00	70,533.00	8.88	6,000.00	70,533.00	8.88		
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	149,258,344.00	0.00	2,000,000.00	151,258,344.00	4,146,065.00	147,112,279.00	0.00	133,766,131.00	90.93	0.00	133,766,131.00	90.93		
3-1-1-01-22	Quinquenio	733,083,250.00	-20,000,000.00	-118,000,000.00	615,083,250.00	20,363,424.00	594,719,826.00	5,181,929.00	576,854,218.00	97.00	5,181,929.00	576,854,218.00	97.00		
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	362,700,000.00	362,700,000.00	0.00	362,700,000.00	0.00	328,197,565.00	90.49	0.00	328,197,565.00	90.49		
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	12,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,038,100.00	17.30	0.00	1,038,100.00	17.30		
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	12,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,038,100.00	17.30	0.00	1,038,100.00	17.30		
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	-8,916,700.00	2,794,722.00	23.29	-8,916,700.00	2,794,722.00	23.29		
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	2,966,351,327.00	-71,000,000.00	409,737,973.68	3,376,089,300.68	0.00	3,376,089,300.68	305,971,968.53	3,074,360,345.00	91.06	453,593,814.00	2,810,212,872.74	83.24		
3-1-1-02-01	Arrendamientos	35,000,000.00	-2,000,000.00	-4,000,000.00	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	30,383,136.00	98.01	2,531,928.00	25,319,280.00	81.68		
3-1-1-02-02	Dotación	110,000,000.00	0.00	-40,000,000.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	14,916,850.32	57,606,523.00	82.30	21,120,365.00	42,689,672.04	60.99		
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	400,000,000.00	-45,000,000.00	-65,000,000.00	335,000,000.00	0.00	335,000,000.00	53,873,492.00	313,851,688.00	93.69	51,335,512.00	286,219,268.00	86.04		
3-1-1-02-04	Viajeros y Gastos de Viaje	50,000,000.00	0.00	3,000,000.00	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	2,515,230.20	50,947,313.00	96.13	4,204,630.00	49,770,865.80	93.91		
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	110,000,000.00	0.00	41,000,000.00	151,000,000.00	0.00	151,000,000.00	4,150,456.66	145,249,727.00	96.19	17,191,569.00	119,857,695.45	79.38		
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	170,000,000.00	-9,000,000.00	-9,000,000.00	161,000,000.00	0.00	161,000,000.00	28,689,902.60	124,547,228.00	77.36	14,259,703.00	107,604,128.40	66.83		
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	0.00	0.00	183,500,000.00	183,500,000.00	0.00	183,500,000.00	-87,011.58	164,559,683.00	89.68	-87,012.00	164,559,682.58	89.68		
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	800,000,000.00	0.00	53,000,000.00	853,000,000.00	0.00	853,000,000.00	25,676,906.00	827,352,000.00	96.99	69,994,592.00	742,802,904.00	87.08		
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	800,000,000.00	0.00	53,000,000.00	853,000,000.00	0.00	853,000,000.00	25,676,906.00	827,352,000.00	96.99	69,994,592.00	742,802,904.00	87.08		
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	100,000,000.00	0.00	47,000,000.00	147,000,000.00	0.00	147,000,000.00	9,328,650.00	134,543,820.00	91.53	5,871,890.00	119,647,060.00	81.39		
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	200,000,000.00	0.00	13,000,000.00	213,000,000.00	0.00	213,000,000.00	39,292,924.00	206,202,482.00	96.81	46,472,164.00	206,202,482.00	96.81		
3-1-1-02-11	Seguros	230,000,000.00	0.00	70,691,307.00	300,691,307.00	0.00	300,691,307.00	8,254,714.00	264,909,842.00	88.10	143,590,179.00	262,723,352.00	87.37		
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	230,000,000.00	0.00	70,691,307.00	300,691,307.00	0.00	300,691,307.00	8,254,714.00	264,909,842.00	88.10	143,590,179.00	262,723,352.00	87.37		
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	600,000,000.00	0.00	-57,000,000.00	543,000,000.00	0.00	543,000,000.00	71,899,055.33	540,417,020.00	99.52	71,899,055.00	540,417,019.47	99.52		
3-1-1-02-14	Capacitación	40,000,000.00	0.00	60,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	46,860,000.00	82,810,086.00	82.81	4,608,440.00	35,930,086.00	35.93		

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION

17-03-2003
04:00

Entidad 101 CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.		VIGENCIA FISCAL: 2002											
Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01		MES: DICIEMBRE											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP. %	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUT. GIRO %
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5						11=10/8			14=13/8
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	20,000,000.00	0.00	-453,333.32	19,546,666.68	0.00	19,546,666.68	417,000.00	15,540,175.00	79.50	417,000.00	15,380,975.00	78.69
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	10,000,000.00	-15,000,000.00	115,000,000.00	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	183,799.00	59,516,840.00	47.61	183,799.00	34,401,620.00	27.52
3-1-1-02-17	Impuestos,Tasas, Contribuciones y Multas	40,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	0.00	37,810,900.00	96.95	0.00	37,810,900.00	96.95
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	21,351,327.00	0.00	0.00	21,351,327.00	0.00	21,351,327.00	0.00	18,111,882.00	84.83	0.00	16,875,882.00	79.04
3-1-1-02-24	Información	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	9,455,018,160.00	105,000,000.00	10,000,000.00	9,465,018,160.00	262,639,393.00	9,202,378,767.00	1,654,570,391.56	8,968,483,511.00	97.46	1,567,790,693.00	8,881,158,990.00	96.51
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,090,132,605.00	0.00	47,000,000.00	1,137,132,605.00	30,281,461.00	1,106,851,144.00	89,917,478.00	1,055,955,541.00	95.40	89,917,478.00	1,055,955,541.00	95.40
3-1-1-03-02	Cesantías	2,823,638,626.00	42,049,005.00	11,049,005.00	2,834,687,631.00	78,434,406.00	2,756,253,225.00	1,114,554,575.56	2,677,881,187.00	97.16	1,027,774,877.00	2,590,576,666.00	93.99
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	1,504,517,618.00	41,342,162.00	35,342,162.00	1,539,859,778.00	41,792,156.00	1,498,067,622.00	222,707,485.00	1,498,067,622.00	100.00	222,707,485.00	1,498,067,622.00	100.00
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,289,030,658.00	0.00	-25,000,000.00	1,264,030,658.00	35,806,407.00	1,228,224,251.00	887,392,942.00	1,149,852,214.00	93.62	800,613,243.00	1,062,547,693.00	86.51
3-1-1-03-02-04	Comisiones	30,090,352.00	706,843.00	706,843.00	30,797,195.00	835,843.00	29,961,352.00	4,454,148.56	29,961,351.00	100.00	4,454,148.00	29,961,351.00	100.00
3-1-1-03-03	ESAP	136,266,575.00	0.00	7,000,000.00	143,266,575.00	3,785,183.00	139,481,392.00	11,239,685.00	131,994,444.00	94.63	11,239,685.00	131,994,444.00	94.63
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	4,178,581,173.00	62,950,995.00	-102,049,005.00	4,078,532,168.00	116,071,699.00	3,960,460,469.00	337,701,489.00	3,913,851,205.00	98.82	337,701,489.00	3,913,851,205.00	98.82
3-1-1-03-04-01	Pensiones	2,288,897,645.00	-42,049,005.00	-72,049,005.00	2,196,848,640.00	63,024,935.00	2,133,823,705.00	175,071,975.00	2,118,411,109.00	99.28	175,071,975.00	2,118,411,109.00	99.28
3-1-1-03-04-02	Salud	1,792,709,250.00	105,000,000.00	-30,000,000.00	1,762,709,250.00	49,797,479.00	1,712,911,771.00	153,705,214.00	1,687,911,452.00	98.54	153,705,214.00	1,687,911,452.00	98.54
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	116,974,278.00	0.00	0.00	116,974,278.00	3,249,285.00	113,724,993.00	8,924,300.00	107,528,644.00	94.55	8,924,300.00	107,528,644.00	94.55
3-1-1-03-05	ICBP	817,599,454.00	0.00	28,000,000.00	845,599,454.00	22,711,096.00	822,888,358.00	67,438,109.00	791,966,659.00	96.24	67,438,109.00	791,966,659.00	96.24
3-1-1-03-06	SENA	136,266,575.00	0.00	7,000,000.00	143,266,575.00	3,785,183.00	139,481,392.00	11,239,685.00	131,994,444.00	94.63	11,239,685.00	131,994,444.00	94.63
3-1-1-03-99	Otros Aportes Patronales	272,533,152.00	0.00	12,000,000.00	284,533,152.00	7,570,365.00	276,962,787.00	22,479,370.00	264,820,031.00	95.62	22,479,370.00	264,820,031.00	95.62
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	0.00	0.00	2,102,026.32	2,102,026.32	0.00	-0.32	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3-3	INVERSION	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	136,318,278.28	565,354,696.00	94.23	88,932,064.00	456,126,702.00	76.02
3-3-1	DIRECTA	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	136,318,278.28	565,354,696.00	94.23	88,932,064.00	456,126,702.00	76.02
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	136,318,278.28	565,354,696.00	94.23	88,932,064.00	456,126,702.00	76.02
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	136,318,278.28	565,354,696.00	94.23	88,932,064.00	456,126,702.00	76.02
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	136,318,278.28	565,354,696.00	94.23	88,932,064.00	456,126,702.00	76.02
3-3-1-11-07-33-7203	Adecuación y remodelación de áreas de la entidad	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	27,256,549.28	394,970,890.00	98.74	39,528,284.00	355,400,845.00	88.85
3-3-1-11-07-33-7205	Compra de equipo para la entidad	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	19,322,779.00	70,644,856.00	70.64	13,508,200.00	64,830,277.00	64.83
3-3-1-11-07-33-7440	Renovación e implementación de la plataforma tecnológica en la Contraloría de Bogotá	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	89,738,950.00	99,738,950.00	99.74	35,895,580.00	35,895,580.00	35.90

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

CONSOLIDADO LOCALIDADES

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
CONSOLIDADO POR LOCALIDAD

21-03-2003

11:04

VIGENCIA FISCAL: 2002
MES: DICIEMBRE

CONCEPTO	APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP. (9=8/6)	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTOREZ. GIRO % (12=11/6)
	INICIAL 1	MODIFICACIONES		VIGENTE 4=(1+3)	SUSPENSION 5	DISPONIBLE 6=(4-5)	MES 7	ACUMULADO 8		MES 10	ACUMULADO 11	
		MES 2	ACUMULADO 3									
USAQUEN	11,786,990,829.50	0.00	1,463,145,781.06	13,250,136,610.56	0.00	13,250,136,610.56	2,341,809,124.17	11,097,203,463.32	83.75	941,833,777.34	7,805,595,202.01	58.91
CHAPINERO	6,305,713,397.11	0.00	1,749,555,044.61	8,055,268,441.72	0.00	8,055,268,441.72	913,383,969.70	5,657,753,748.41	70.24	811,487,735.45	3,540,172,553.25	43.95
SANTAFE	10,300,651,530.00	0.00	3,019,346,604.77	13,319,998,134.77	0.00	13,319,998,134.77	2,930,942,726.85	10,186,131,214.35	76.47	887,988,005.43	6,128,284,335.38	46.01
SAN CRISTOBAL	26,210,390,867.00	0.00	6,148,931,279.34	32,359,322,146.34	0.00	32,359,322,146.34	9,507,697,654.33	25,899,025,599.69	80.04	1,858,671,268.79	11,973,409,804.08	37.00
USME	7,838,595,540.00	0.00	4,143,589,510.74	11,982,185,050.74	0.00	11,982,185,050.74	3,787,126,670.75	9,969,701,453.39	83.20	1,138,731,825.62	5,130,874,939.92	42.82
TUNJUELITO	10,305,404,942.00	-8,000,000.00	-14,038,558.62	10,291,366,383.38	0.00	10,291,366,383.38	3,713,833,559.91	9,603,831,442.10	93.32	549,283,550.06	4,970,930,298.77	48.30
BOSA	16,526,302,196.00	0.00	3,857,230,304.08	20,383,532,500.08	0.00	20,383,532,500.08	4,311,796,675.16	16,691,698,313.64	81.89	1,189,748,202.07	10,202,707,210.38	50.05
KENNEDY	23,268,906,639.15	0.00	1,843,469,811.22	25,112,376,450.37	0.00	25,112,376,450.37	7,055,601,293.50	21,995,366,119.15	87.59	871,987,184.34	10,958,909,491.62	43.64
FONTIBON	9,275,163,717.00	0.00	1,955,231,787.70	11,230,395,504.70	0.00	11,230,395,504.70	2,791,131,141.60	9,920,874,903.40	88.34	507,725,430.17	5,686,187,785.65	50.63
ENGATIVA	22,352,819,062.00	0.00	4,218,734,515.59	26,571,553,577.59	0.00	26,571,553,577.59	6,200,767,680.66	23,001,688,499.85	86.57	1,609,130,645.76	12,759,312,508.16	48.02
SUBA	22,120,326,284.00	0.00	2,535,410,504.75	24,655,736,788.75	0.00	24,655,736,788.75	5,644,053,117.23	21,370,302,387.65	86.67	1,626,200,147.62	12,371,573,961.06	50.18
BARRIOS UNIDOS	7,361,574,615.00	-105,000,000.00	966,964,871.29	8,328,539,486.29	0.00	8,328,539,486.29	1,925,149,097.94	7,325,840,737.24	87.96	724,751,604.25	4,654,489,417.13	55.89
TEUSAQUILLO	5,676,146,028.00	0.00	1,168,805,187.21	6,844,951,215.21	0.00	6,844,951,215.21	1,667,226,801.88	6,593,841,196.52	96.33	886,976,171.63	3,858,127,834.60	56.36
LOS MARTIRES	3,784,842,376.00	0.00	31,487,319.18	3,816,329,695.18	0.00	3,816,329,695.18	1,500,766,598.57	3,401,122,414.84	89.12	375,182,343.60	1,836,388,435.99	48.12
ANTONIO NARIÑO	6,102,397,611.00	-101,699,820.17	976,237,217.11	7,078,634,828.11	0.00	7,078,634,828.11	1,167,063,068.10	5,781,183,439.10	81.67	480,507,664.50	3,128,525,472.70	44.20
PUENTE ARANDA	14,056,324,788.00	-67,000,000.00	1,517,078,213.30	15,573,403,001.30	0.00	15,573,403,001.30	4,191,515,820.31	12,638,051,189.54	81.15	1,132,853,550.28	6,112,100,343.71	39.25
CANDELARIA	2,253,455,843.00	-17,317,330.00	-175,253,626.77	2,078,202,216.23	0.00	2,078,202,216.23	530,470,436.52	1,862,019,914.39	89.60	70,706,900.00	1,089,040,322.54	52.40
RAFAEL URIBE	18,502,846,839.87	0.00	5,186,204,031.29	23,689,050,871.16	0.00	23,689,050,871.16	7,074,555,664.48	20,492,468,843.82	86.51	1,144,262,321.32	10,464,038,022.83	44.17
CIUDAD BOLIVAR	31,009,758,254.00	-9,000,000.00	7,272,420,626.70	38,282,178,880.70	0.00	38,282,178,880.70	10,390,212,223.56	34,788,493,437.69	90.87	2,233,933,324.79	20,632,128,303.06	53.89
SUMAPAZ	15,156,310,666.00	0.00	-2,037,197,710.09	13,119,112,955.91	0.00	13,119,112,955.91	2,688,630,445.23	8,733,594,746.86	66.57	347,830,331.00	4,261,217,561.76	32.48
TOTAL GASTOS E INVERSION + DISP. FINAL	270,194,922,024.63	-308,017,150.17	45,827,352,714.46	316,022,274,739.09	0.00	316,022,274,739.09	80,333,735,770.45	267,010,193,064.95	84.49	19,389,791,984.02	147,564,013,804.60	46.69

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
CONSOLIDADO POR LOCALIDAD

21-03-2003

10:56

VIGENCIA FISCAL: 2002
MES: DICIEMBRE

CONCEPTO	APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP.	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTORIZ. GIRO %
	INICIAL 1	MODIFICACIONES		VIGENTE 4=(1+3)	SUSPENSION 5	DISPONIBLE 6=(4-5)	MES 7	ACUMULADO 8		MES 10	ACUMULADO 11	
		MES 2	ACUMULADO 3									
USAQUEN	11,786,990,829.50	0.00	1,463,145,781.06	13,250,136,610.56	0.00	13,250,136,610.56	2,341,809,124.17	11,097,203,463.32	83.75	941,833,777.34	7,805,595,202.01	58.91
CHAPINERO	6,305,713,397.11	0.00	1,749,555,044.61	8,055,268,441.72	0.00	8,055,268,441.72	913,383,969.70	5,657,753,748.41	70.24	811,487,735.45	3,540,172,553.25	43.95
SANTAFE	10,300,651,530.00	0.00	3,019,346,604.77	13,319,998,134.77	0.00	13,319,998,134.77	2,930,942,726.85	10,186,131,214.35	76.47	887,988,005.43	6,128,284,335.38	46.01
SAN CRISTOBAL	26,210,390,867.00	0.00	6,148,931,279.34	32,359,322,146.34	0.00	32,359,322,146.34	9,507,697,654.33	25,899,025,599.69	80.04	1,858,671,268.79	11,973,409,804.08	37.00
USME	7,838,595,540.00	0.00	4,143,589,510.74	11,982,185,050.74	0.00	11,982,185,050.74	3,787,126,670.75	9,969,701,453.39	83.20	1,138,731,825.62	5,130,874,939.92	42.82
TUNJUELITO	10,305,404,942.00	-8,000,000.00	-14,038,558.62	10,291,366,383.38	0.00	10,291,366,383.38	3,713,833,559.91	9,603,831,442.10	93.32	549,283,550.06	4,970,930,298.77	48.30
BOSA	16,526,302,196.00	0.00	3,857,230,304.08	20,383,532,500.08	0.00	20,383,532,500.08	4,311,798,675.16	16,691,698,313.64	81.89	1,189,748,202.07	10,202,707,210.38	50.05
KENNEDY	23,268,906,639.15	0.00	1,843,469,811.22	25,112,376,450.37	0.00	25,112,376,450.37	7,055,601,293.50	21,995,366,119.15	87.59	871,987,184.34	10,958,909,491.62	43.64
FONTIBON	9,275,163,717.00	0.00	1,955,231,787.70	11,230,395,504.70	0.00	11,230,395,504.70	2,791,131,141.60	9,920,874,903.40	88.34	507,725,430.17	5,686,187,785.65	50.63
ENGATIVA	22,352,819,062.00	0.00	4,218,734,515.59	26,571,553,577.59	0.00	26,571,553,577.59	6,200,767,680.66	23,001,688,499.85	86.57	1,609,130,645.76	12,759,312,508.16	48.02
SUBA	22,120,326,284.00	0.00	2,535,410,504.75	24,655,736,788.75	0.00	24,655,736,788.75	5,644,053,117.23	21,370,302,387.65	86.67	1,626,200,147.62	12,371,573,961.06	50.18
BARRIOS UNIDOS	7,361,574,615.00	-105,000,000.00	966,964,871.29	8,328,539,486.29	0.00	8,328,539,486.29	1,925,149,097.94	7,325,840,737.24	87.96	724,751,604.25	4,654,489,417.13	55.89
TEUSAQUILLO	5,676,146,028.00	0.00	1,168,805,187.21	6,844,951,215.21	0.00	6,844,951,215.21	1,667,226,801.88	6,593,841,196.52	96.33	886,976,171.63	3,858,127,834.60	56.36
LOS MARTIRES	3,784,842,376.00	0.00	31,487,319.18	3,816,329,695.18	0.00	3,816,329,695.18	1,500,766,596.57	3,401,122,414.84	89.12	375,182,343.60	1,836,388,435.99	48.12
ANTONIO NARIÑO	6,102,397,611.00	-101,699,820.17	976,237,217.11	7,078,634,828.11	0.00	7,078,634,828.11	1,167,063,068.10	5,781,183,439.10	81.67	480,507,664.50	3,128,525,472.70	44.20
PUENTE ARANDA	14,056,324,788.00	-67,000,000.00	1,517,078,213.30	15,573,403,001.30	0.00	15,573,403,001.30	4,191,515,820.31	12,638,051,189.54	81.15	1,132,853,550.28	6,112,100,343.71	39.25
CANDELARIA	2,253,455,843.00	-17,317,330.00	-175,253,626.77	2,078,202,216.23	0.00	2,078,202,216.23	530,470,436.52	1,862,019,914.39	89.60	70,706,900.00	1,089,040,322.54	52.40
RAFAEL URIBE	18,502,846,839.87	0.00	5,186,204,031.29	23,689,050,871.16	0.00	23,689,050,871.16	7,074,555,664.48	20,492,468,843.82	86.51	1,144,262,321.32	10,464,038,022.83	44.17
CIUDAD BOLIVAR	31,009,758,254.00	-9,000,000.00	7,272,420,626.70	38,282,178,880.70	0.00	38,282,178,880.70	10,390,212,223.56	34,788,493,437.69	90.87	2,233,933,324.79	20,632,128,303.06	53.89
SUMAPAZ	15,156,310,666.00	0.00	-2,037,197,710.09	13,119,112,955.91	0.00	13,119,112,955.91	2,688,630,445.23	8,733,594,746.86	66.57	347,830,331.00	4,261,217,561.76	32.48
TOTAL GASTOS E INVERSION + DISP. FINAL	270,194,922,024.63	-308,017,150.17	45,827,352,714.46	316,022,274,739.09	0.00	316,022,274,739.09	80,333,735,770.45	267,010,193,064.95	84.49	19,389,791,984.02	147,564,013,804.60	46.89



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

**CIFRAS DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL
PRESUPUESTO GENERAL
DEL DISTRITO**

INFORME A

DICIEMBRE 31 DE 2002

**DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DISTRITALES**

CONSOLIDADO DISTRITAL

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
COMPARATIVO DE INGRESOS
MILES DE PESOS \$

ENTIDAD: CONSOLIDADO DISTRITAL				MES: DICIEMBRE VIGENCIA 2002		
RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO		VARIACION %	RECAUDO 2001	RECAUDO 2002	VARIACION %
	2001	2002				
ADMINISTRACION CENTRAL	3,251,448,540	3,470,280,677	6.73%	3,069,532,063	3,492,780,306	13.79%
CORRIENTES	1,404,015,074	1,637,747,714	16.65%	1,402,037,646	1,632,976,524	16.47%
TRANSFERENCIAS	944,860,935	979,924,489	3.71%	920,088,945	1,019,152,924	10.77%
RECURSOS DE CAPITAL	902,572,531	852,608,474	-5.54%	747,405,472	840,650,858	12.48%
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	1,266,413,000	1,319,382,227	4.18%	1,137,234,807	1,298,381,037	14.17%
CORRIENTES	378,473,007	373,254,775	-1.38%	287,647,026	360,295,081	25.26%
TRANSFERENCIAS	818,477,906	876,552,390	7.10%	803,758,002	856,391,980	6.55%
RECURSOS DE CAPITAL	69,462,088	69,575,062	0.16%	45,829,780	81,693,976	78.26%
ENTE DE CONTROL	61,070,112	44,092,592	-27.80%	56,182,282	42,550,502	-24.26%
CORRIENTES	0	0	0.00%	65,648	64,927	-1.10%
TRANSFERENCIAS	61,070,112	44,092,592	-27.80%	56,116,634	42,485,575	-24.29%
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0.00%	0	0	0.00%
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,825,647,231	3,213,949,681	13.74%	2,482,486,945	2,913,648,054	17.37%
DISPONIBILIDAD INICIAL	463,263,483	285,485,145		447,344,877	278,979,870	
CORRIENTES	1,882,118,517	2,006,277,778	6.60%	1,779,877,091	1,993,089,208	11.98%
TRANSFERENCIAS	230,822,242	364,845,515	58.06%	108,606,799	207,330,992	90.90%
RECURSOS DE CAPITAL	249,442,990	557,341,243	123.43%	146,658,178	434,247,984	196.10%
ENTE AUTONOMO UNIVERSITARIO	83,560,046	96,487,511	15.47%	83,277,549	88,790,696	6.62%
CORRIENTES	14,434,491	12,785,367	-11.42%	14,181,864	12,235,293	-13.73%
TRANSFERENCIAS	68,850,104	78,119,106	13.46%	68,866,194	71,018,203	3.12%
RECURSOS DE CAPITAL	275,451	5,583,038	1926.87%	229,492	5,537,200	2312.81%
TOTAL GENERAL	7,488,138,929	8,144,192,689	8.76%	6,828,713,648	7,836,150,594	14.75%
DISPONIBILIDAD INICIAL	463,263,483	285,485,145		447,344,877	278,979,870	
CORRIENTES	3,679,041,088	4,030,065,634	9.54%	3,483,809,274	3,998,661,032	14.78%
TRANSFERENCIAS	2,124,081,299	2,343,534,092	10.33%	1,957,436,575	2,196,379,674	12.21%
RECURSOS DE CAPITAL	1,221,753,059	1,485,107,817	21.56%	940,122,921	1,362,130,018	44.89%

Nota: Cifras susceptibles de ajuste
ELABORO: SHDA-DDP-SCNTYP-JC

21-3-03 3:51 p.m.

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
COMPARATIVO DE GASTOS
MILES DE PESOS \$

ENTIDAD: CONSOLIDADO DISTRITAL				MES: DICIEMBRE 2002 VIGENCIA FISCAL:				
RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO		VARIACION %	TOTAL COMPROMISOS		AUTORIZACION GIROS		VARIACION %
	2001	2002		2001	2002	2001	2002	
ADMINISTRACION CENTRAL	3,251,448,540	3,470,280,677	6.73%	3,189,727,307	3,369,068,441	2,656,788,410	2,757,504,748	3.79%
FUNCIONAMIENTO	809,534,067	755,169,522	-6.72%	798,459,638	721,417,960	759,722,943	690,197,165	-9.15%
SERVICIO DE LA DEUDA	455,237,089	471,855,218	3.65%	413,688,597	465,085,539	408,693,082	464,924,219	13.76%
INVERSION	1,986,677,384	2,243,255,938	12.91%	1,977,579,072	2,182,564,942	1,488,372,385	1,602,383,365	7.66%
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	1,266,413,000	1,319,382,227	4.18%	1,157,489,896	1,217,968,484	803,010,557	750,411,266	-6.55%
FUNCIONAMIENTO	132,711,205	115,436,905	-13.02%	128,605,775	101,345,002	114,694,948	88,511,751	-22.83%
SERVICIO DE LA DEUDA	18,481,000	17,445,351	-5.60%	17,147,743	17,053,806	14,990,799	13,646,495	-8.97%
INVERSION	1,115,220,795	1,186,499,972	6.39%	1,011,736,378	1,099,569,675	673,324,810	648,253,020	-3.72%
ENTE DE CONTROL	61,070,112	44,092,592	-27.80%	58,697,361	42,038,612	55,609,215	41,569,320	-25.25%
FUNCIONAMIENTO	61,070,112	43,492,592	-28.78%	58,697,361	41,473,258	55,609,215	41,113,193	-26.07%
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
INVERSION	0	600,000	N.A	0	565,355	0	456,127	0.00%
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,825,647,231	3,213,949,681	13.74%	2,661,559,607	2,981,115,746	2,163,069,099	2,343,880,748	8.36%
FUNCIONAMIENTO	1,211,441,334	1,430,497,429	18.08%	1,142,688,855	1,354,714,206	1,018,247,918	1,208,810,444	18.71%
SERVICIO DE LA DEUDA	255,540,341	256,307,081	0.30%	239,168,045	246,260,025	239,114,624	245,762,134	2.78%
INVERSION	1,358,665,556	1,526,073,888	12.32%	1,279,702,707	1,380,141,515	905,706,557	889,308,170	-1.81%
DISPONIBILIDAD FINAL	0	1,071,283		0	0	0	0	0.00%
ENTE AUTONOMO UNIVERSITARIO	83,560,046	96,487,511	15.47%	83,143,546	90,533,008	82,499,251	89,037,918	7.93%
FUNCIONAMIENTO	77,455,446	90,857,568	17.30%	77,109,976	86,107,613	76,612,161	85,150,185	11.14%
SERVICIO DE LA DEUDA	763,600	560,473	-26.60%	763,600	555,489	763,600	555,489	-27.25%
INVERSION	5,341,000	5,069,470	-5.08%	5,269,970	3,869,906	5,123,490	3,332,244	-34.96%
TOTAL GENERAL	7,488,138,929	8,144,192,689	8.76%	7,150,617,716	7,700,724,290	5,760,976,531	5,982,404,000	3.84%
FUNCIONAMIENTO	2,292,212,165	2,435,454,015	6.25%	2,205,561,604	2,305,058,038	2,024,887,185	2,113,782,739	4.39%
SERVICIO DE LA DEUDA	730,022,029	746,168,122	2.21%	670,767,985	728,954,859	663,562,105	724,888,336	9.24%
INVERSION	4,465,904,735	4,961,499,268	11.10%	4,274,288,127	4,666,711,393	3,072,527,241	3,143,732,925	2.32%
DISPONIBILIDAD FINAL	0	1,071,283		0	0	0	0	0.00%

Nota: Cifras susceptibles de ajuste
ELABORO: SHDA-DDP-SCNTYP-JC

21-3-03 3:51 p.m.

CONSOLIDADOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

20-03-2003

04:06

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS
ADMINISTRACION CENTRAL

MES: DICIEMBRE		VIGENCIA FISCAL: 2002									
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENTOS
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES (+/-) 4	ACUMULADO	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	(9 = 8 / 6)	10 = (6 - 8)	11	(12 = 8 + 11)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7	8				
2	INGRESOS	3,715,335,039,843.00	-264,246,232,281.00	-244,142,362,351.00	3,471,192,677,492.00	430,759,525,372.15	3,288,206,484,117.27	94.73	182,986,193,374.73	0.00	3,288,206,484,117.27
2-1	INGRESOS CORRIENTES	1,606,998,494,232.00	0.00	0.00	1,606,998,494,232.00	178,114,253,891.35	1,630,637,937,694.74	101.47	-23,639,443,462.74	0.00	1,630,637,937,694.74
2-1-1	TRIBUTARIOS	1,539,328,785,000.00	0.00	0.00	1,539,328,785,000.00	171,181,180,526.00	1,568,226,093,003.21	101.88	-28,897,308,003.21	0.00	1,568,226,093,003.21
2-1-1-01	Predial Unificado	403,121,603,840.00	0.00	0.00	403,121,603,840.00	7,190,953,918.00	419,404,418,270.62	104.04	-16,282,814,630.62	0.00	419,404,418,270.62
2-1-1-02	Industria, Comercio y Avisos	672,682,479,240.00	0.00	0.00	672,682,479,240.00	129,938,923,247.00	692,964,813,150.87	103.02	-20,282,333,910.87	0.00	692,964,813,150.87
2-1-1-03	Azar y Espectáculos	4,203,619,200.00	0.00	0.00	4,203,619,200.00	646,067,000.00	7,357,522,390.00	175.03	-3,153,903,190.00	0.00	7,357,522,390.00
2-1-1-04	Vehículos Automotores	92,257,504,200.00	0.00	0.00	92,257,504,200.00	-182,443,887.00	77,920,905,096.74	84.46	14,336,599,103.26	0.00	77,920,905,096.74
2-1-1-05	Delineación Urbana	7,487,336,520.00	0.00	0.00	7,487,336,520.00	2,358,921,003.00	12,884,598,684.00	172.09	-5,397,262,164.00	0.00	12,884,598,684.00
2-1-1-06	Cigarrillos Extranjeros	12,783,277,440.00	0.00	0.00	12,783,277,440.00	1,082,640,000.00	20,962,002,200.00	163.98	-8,178,724,760.00	0.00	20,962,002,200.00
2-1-1-07	Consumo de Cerveza	156,274,810,920.00	0.00	0.00	156,274,810,920.00	14,968,386,000.00	160,683,149,000.00	102.82	-4,408,338,080.00	0.00	160,683,149,000.00
2-1-1-08	Sobretasa a la Gasolina	190,518,153,840.00	0.00	0.00	190,518,153,840.00	14,887,418,000.00	173,788,018,000.00	91.22	16,730,135,840.00	0.00	173,788,018,000.00
2-1-1-99	Otros Ingresos Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	289,315,245.00	2,260,666,210.98	0.00	-2,260,666,210.98	0.00	2,260,666,210.98
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	67,669,709,232.00	0.00	0.00	67,669,709,232.00	6,933,073,365.35	62,411,844,691.53	92.23	5,257,864,540.47	0.00	62,411,844,691.53
2-1-2-04	Rentas Contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1,770,600.00	0.00	-1,770,600.00	0.00	1,770,600.00
2-1-2-06	Participaciones	45,968,650,200.00	0.00	0.00	45,968,650,200.00	5,369,489,063.80	45,415,591,777.82	98.80	553,058,422.18	0.00	45,415,591,777.82
2-1-2-07	Derechos	9,356,180,592.00	0.00	0.00	9,356,180,592.00	636,641,613.53	7,953,370,150.50	85.01	1,402,810,441.50	0.00	7,953,370,150.50
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	12,344,878,440.00	0.00	0.00	12,344,878,440.00	926,902,688.02	9,041,112,163.21	73.24	3,303,766,276.79	0.00	9,041,112,163.21
2-2	TRANSFERENCIAS	935,197,960,575.00	0.00	44,726,528,514.00	979,924,489,089.00	176,918,325,071.79	1,017,184,158,737.75	103.80	-37,259,669,648.75	0.00	1,017,184,158,737.75
2-2-1	NACION	929,400,000,575.00	889,000,000.00	45,615,528,514.00	975,015,529,089.00	167,348,968,463.79	1,005,385,151,140.59	103.11	-30,369,622,051.59	0.00	1,005,385,151,140.59
2-2-1-01	Participación en Ingresos Corrientes de la Nación	268,296,351,398.00	0.00	-268,296,351,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-02	Situado Fiscal	495,045,311,497.00	0.00	-495,045,311,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-03	Fondo Nacional de Regalías	2,582,576,000.00	0.00	12,826,854,720.00	15,409,430,720.00	11,637,241,920.00	11,637,241,920.00	75.52	3,772,188,800.00	0.00	11,637,241,920.00
2-2-1-04	Cofinanciación	4,941,000,000.00	-1,831,690,125.00	-711,267,425.00	4,229,732,575.00	-605,402,318.00	1,182,594,316.00	27.96	3,047,138,259.00	0.00	1,182,594,316.00
2-2-1-05	Otras Transferencias Nación	158,534,761,680.00	0.00	-155,489,932,639.00	3,044,829,041.00	933,276,625.59	1,333,276,625.59	43.79	1,711,552,415.41	0.00	1,333,276,625.59
2-2-1-06	Sistema General de Participaciones	0.00	2,720,690,125.00	952,331,536,753.00	952,331,536,753.00	155,383,852,236.20	991,232,038,279.00	104.08	-38,900,501,526.00	0.00	991,232,038,279.00
2-2-3	ENTIDADES DISTRITALES	4,553,800,000.00	-889,000,000.00	-2,833,000,000.00	1,720,800,000.00	873,002,345.00	1,359,560,606.35	79.01	361,239,393.65	0.00	1,359,560,606.35
2-2-3-01	Estratificación	1,600,000,000.00	-889,000,000.00	-889,000,000.00	711,000,000.00	710,777,778.00	710,777,778.00	99.97	222,222.00	0.00	710,777,778.00
2-2-3-02	Plan de Gestión Ambiental	1,944,000,000.00	0.00	-1,944,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-03	Aportes al Fondo de Pensiones Públicas	1,009,800,000.00	0.00	0.00	1,009,800,000.00	162,224,567.00	648,782,828.35	64.25	361,017,171.65	0.00	648,782,828.35
2-2-5	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,244,160,000.00	0.00	1,944,000,000.00	3,188,160,000.00	8,696,354,263.00	10,439,446,990.81	327.44	-7,251,286,990.81	0.00	10,439,446,990.81

**SERIES HISTORICAS DE EJECUCION
DEL PRESUPUESTO DE BOGOTA
1980-2001**

GOBIERNO CENTRAL DE BOGOTÁ
Ejecución Presupuestal
Millones de Pesos Corrientes

VARIABLES FISCALES	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
INGRESOS	136,701.9	194,362.0	267,128.7	536,228.0	749,257.9	1,176,817.8	1,887,018.8	2,058,640.4	2,237,260.2	2,812,440.4	2,646,327.0
<u>A. INGRESOS CORRIENTES</u>	136,701.9	194,362.0	267,128.7	536,228.0	749,257.9	1,159,218.2	1,866,219.9	2,033,645.3	2,227,696.5	2,165,051.5	2,315,944.0
A.1. Ingresos tributarios	111,860.6	159,812.1	208,732.9	414,671.8	508,384.8	684,970.5	933,589.3	1,145,288.3	1,218,867.7	1,301,307.9	1,376,249.0
Cerveza	20,908.4	29,565.5	36,814.9	49,884.3	69,212.4	83,814.5	99,334.0	122,360.6	120,588.4	142,716.8	137,662.0
Predial y complementarios	22,195.4	37,347.8	45,661.6	98,428.9	127,933.6	161,018.4	224,318.0	295,783.8	344,719.6	342,175.9	348,359.0
Industria y comercio	48,846.2	64,494.8	86,366.4	192,277.0	223,010.1	315,580.5	392,668.0	482,744.8	477,743.6	528,319.0	578,730.0
Tímbr, circulación y tránsito	11,303.7	14,877.5	20,358.2	36,217.5	40,080.4	0.0	73,017.0	93,566.9	81,091.3	80,847.8	79,244.0
Otros	8,606.8	13,526.5	19,531.8	37,864.1	48,148.4	124,557.1	144,252.3	150,832.2	194,724.8	207,248.4	232,254.0
A.2. Ingresos no tributarios	6,898.8	9,147.9	14,525.5	32,135.0	70,051.9	164,178.3	446,675.0	205,207.3	226,641.6	129,222.9	79,225.0
A.3. Ingresos por transferencias	17,942.6	25,401.9	43,870.3	89,421.1	170,821.1	310,069.4	485,955.7	683,149.6	782,187.2	734,520.6	858,865.0
A.3.1. Nacional	14,673.9	22,828.0	34,896.4	64,669.4	154,071.9	260,931.8	470,882.6	578,023.6	684,325.6	nd	nd
A.3.2. Departamental	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.3.3. Municipal	2,938.2	2,252.4	8,466.4	23,998.7	16,017.0	47,656.7	12,927.5	99,081.4	87,451.7	2,428.6	51,682.0
A.3.5. Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,605.0
<u>Ajuste por transferencias corrientes</u>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTOS	190,754.4	243,347.4	369,195.8	605,772.8	879,515.9	1,424,854.2	1,820,221.5	2,323,540.6	3,354,382.7	3,240,496.9	2,961,031.0
<u>B. GASTOS CORRIENTES</u>	127,055.6	172,027.4	226,861.6	407,696.6	489,765.8	819,886.6	1,062,262.6	1,302,858.2	1,597,084.3	1,443,545.2	1,661,509.0
B.1. Funcionamiento	78,356.6	116,793.8	155,112.0	260,052.6	329,033.0	558,717.7	466,518.6	824,980.9	1,135,325.5	940,429.3	1,077,260.0
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública	23,219.4	27,303.9	34,706.8	52,602.6	86,708.6	116,709.0	137,166.5	141,599.0	130,375.8	124,684.1	166,626.0
Externa	5,024.7	7,052.9	4,783.4	9,164.2	8,129.3	12,960.0	32,700.4	34,567.0	41,109.7	60,508.4	nd
Interna	18,194.7	20,251.0	29,923.5	43,438.4	78,579.2	103,749.0	104,466.1	107,032.1	89,266.1	64,175.7	nd
B.3. Gastos por transferencias	25,479.7	27,929.6	37,042.7	95,041.4	74,024.2	144,460.0	458,577.5	336,278.3	331,383.0	378,431.8	417,623.0
<u>C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE</u>	9,646.3	22,334.6	40,267.2	119,307.3	103,912.9	339,331.6	803,957.3	730,787.1	630,612.2	721,506.3	654,435.0
<u>D. INGRESOS DE CAPITAL</u>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17,599.5	20,798.9	24,995.1	9,563.7	647,388.9	330,383.0
<u>E. GASTOS DE CAPITAL</u>	63,698.8	71,320.0	142,334.3	188,852.2	234,170.9	604,967.6	757,958.9	1,020,682.4	1,757,298.4	1,796,951.7	1,299,522.0
<u>F. PRESTAMO NETO</u>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL</u>	-54,052.4	-48,985.4	-102,067.1	-69,544.8	-130,258.0	-248,036.5	66,797.3	-264,900.2	-1,117,122.5	-428,056.5	-314,704.0
<u>H. FINANCIAMIENTO</u>	54,052.4	48,985.4	102,067.1	69,544.8	130,258.0	248,036.5	-66,797.3	264,900.2	1,117,122.5	428,056.5	314,704.0

Fuente:

1980 - 1999: Banco de la República

1999 - 2001: Secretaria de Hacienda Distrital

GOBIERNO CENTRAL DE BOGOTÁ
Ejecución Presupuestal
Millones de Pesos Corrientes

VARIABLES FISCALES	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
INGRESOS	5,594.9	7,550.2	9,365.2	11,372.8	16,359.9	19,718.9	25,080.3	36,941.6	56,101.4	77,993.7	97,762.6
<u>A. INGRESOS CORRIENTES</u>	5,573.8	7,529.2	9,363.8	11,372.8	16,359.9	19,718.9	25,080.3	36,941.6	56,101.4	77,993.7	97,762.6
A.1. Ingresos tributarios	4,953.6	6,706.7	8,247.2	9,601.5	14,427.8	17,487.4	21,723.2	30,408.0	47,277.2	65,798.3	80,534.6
Cerveza	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,271.3	9,218.3	12,124.4	16,195.8
Predial y complementarios	1,294.6	1,766.1	2,169.4	2,143.6	2,798.8	3,512.3	4,291.3	5,807.4	7,606.3	11,529.7	13,925.3
Industria y comercio	1,155.2	1,546.9	1,996.6	2,565.7	5,237.7	6,036.9	7,288.6	10,975.2	20,086.6	27,231.2	34,817.4
Timbre, circulación y tránsito	222.0	254.7	308.3	469.6	1,145.2	1,625.5	2,159.9	3,130.9	5,612.1	9,127.1	8,952.0
Otros	2,281.8	3,139.0	3,772.9	4,422.6	5,246.1	6,312.7	7,983.4	3,223.3	4,754.0	5,786.0	6,644.0
A.2. Ingresos no tributarios	383.6	667.5	499.4	314.6	372.1	803.4	1,741.7	1,068.3	1,154.6	1,708.8	3,375.2
A.3. Ingresos por transferencias	236.6	155.0	617.2	1,456.7	1,560.0	1,428.1	1,615.4	5,465.3	7,669.6	10,486.6	13,852.8
A.3.1. Nacional	236.6	155.0	617.2	1,456.7	1,560.0	1,428.1	1,615.4	5,097.2	5,903.2	6,953.6	10,600.3
A.3.2. Departamental	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.3.3. Municipal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.2	1,654.8	3,397.5	3,071.5
A.3.5. Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Ajuste por transferencias corrientes</u>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTOS	6,413.2	8,532.4	8,865.4	10,694.4	15,405.4	18,984.5	31,826.2	55,490.8	75,053.1	100,708.8	143,709.8
<u>B. GASTOS CORRIENTES</u>	5,082.0	7,230.7	8,135.7	9,559.2	14,533.2	17,957.9	26,011.3	33,928.9	40,341.4	57,321.6	85,488.1
B.1. Funcionamiento	2,600.5	3,569.5	4,126.8	6,110.6	8,492.6	10,204.7	14,279.0	22,424.7	24,636.9	37,651.0	58,022.3
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública	70.0	373.5	240.8	752.7	1,360.3	1,751.0	2,714.6	5,070.8	7,341.8	8,358.0	12,474.3
Externa	40.0	319.1	79.3	597.4	630.5	981.0	1,419.6	1,008.5	1,807.8	2,409.3	3,475.2
Interna	30.0	54.4	161.5	155.3	729.8	770.0	1,295.0	4,062.3	5,534.0	5,948.7	8,999.1
B.3. Gastos por transferencias	2,411.5	3,287.7	3,768.1	2,695.9	4,680.3	6,002.2	9,017.7	6,433.4	8,362.7	11,312.5	14,991.4
<u>C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE</u>	491.8	298.5	1,178.1	1,813.6	1,826.7	1,761.0	-931.0	3,012.7	15,760.0	20,672.1	12,274.5
<u>D. INGRESOS DE CAPITAL</u>	21.1	21.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>E. GASTOS DE CAPITAL</u>	1,331.2	1,301.7	729.7	1,135.2	872.2	1,026.6	5,814.9	21,561.9	34,711.7	43,387.3	58,221.7
<u>F. PRESTAMO NETO</u>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL</u>	-818.3	-982.2	449.8	678.4	954.5	734.4	-6,745.9	-18,549.2	-18,951.7	-22,715.1	-45,947.2
<u>H. FINANCIAMIENTO</u>	818.3	982.2	-449.8	-678.4	-954.5	-734.4	6,745.9	18,549.2	18,951.7	22,715.1	45,947.2

Fuente:

1980 - 1999: Banco de la República

1999 - 2001: Secretaria de Hacienda Distrital

GOBIERNO CENTRAL DE BOGOTÁ
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Porcentaje del PIB local

VARIABLES ECONOMICAS	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
INGRESOS	2.3%	2.4%	2.4%	3.3%	3.7%	5.0%	6.6%	6.2%	6.5%	7.3%	6.2%
A. INGRESOS CORRIENTES	2.3%	2.4%	2.4%	3.3%	3.7%	4.9%	6.6%	6.1%	6.5%	5.6%	5.5%
A.1. Ingresos tributarios	1.9%	2.0%	1.9%	2.5%	2.5%	2.9%	3.3%	3.4%	3.6%	3.4%	3.2%
Cerveza	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%
Predial y complementarios	0.4%	0.5%	0.4%	0.6%	0.6%	0.7%	0.8%	0.9%	1.0%	0.9%	0.8%
Industria y comercio	0.8%	0.8%	0.8%	1.2%	1.1%	1.3%	1.4%	1.5%	1.4%	1.4%	1.4%
Timbre, circulación y tránsito	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%
Otros	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.5%	0.5%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%
A.2. Ingresos no tributarios	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.3%	0.7%	1.6%	0.6%	0.7%	0.3%	0.2%
Ingresos de la propiedad	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.4%	0.7%	0.5%	0.5%	0.2%	0.1%
Ingresos por servicios y operaciones	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.9%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
A.3. Ingresos por transferencias	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.8%	1.3%	1.7%	2.1%	1.9%	1.9%	2.0%
A.3.1. Nacional	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.8%	1.1%	1.7%	1.7%	2.0%	0.0%	0.0%
Nación central	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Empresas de bienes y servicios	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A.3.2. Departamental	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A.3.3. Municipal	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.1%
Entidades descentralizadas	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Empresas de bienes y servicios	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%
A.3.5. Otros	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ajuste por transferencias corrientes	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
GASTOS (Corrientes y de Capital)	3.2%	3.1%	3.3%	3.6%	3.6%	6.1%	6.4%	7.0%	9.8%	8.4%	7.0%
B. GASTOS CORRIENTES	2.2%	2.2%	2.0%	2.5%	2.4%	3.5%	3.7%	3.9%	4.7%	3.7%	3.9%
B.1. Funcionamiento	1.3%	1.5%	1.4%	1.6%	1.6%	2.4%	1.6%	2.5%	3.3%	2.4%	2.5%
Remuneración del trabajo	1.1%	1.3%	1.2%	1.4%	1.2%	1.1%	0.7%	1.9%	2.3%	0.0%	0.0%
Compra de bienes y servicios de consumo	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	1.2%	0.9%	0.5%	0.9%	0.0%	0.0%
Otros	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	0.3%	0.4%
Externa	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%
Interna	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	0.0%
B.3. Gastos por transferencias	0.4%	0.4%	0.3%	0.6%	0.4%	0.6%	1.6%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%
B.3.1. Nacional	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Entidades descentralizadas	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
B.3.2. Departamental	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
B.3.3. Municipal	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%	0.3%	0.6%	1.6%	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%
Entidades descentralizadas	0.2%	0.3%	0.3%	0.5%	0.2%	0.6%	1.5%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%
Empresas de bienes y servicios	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Empresas públicas financieras	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%
B.3.4. Otros	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	0.2%	0.3%	0.4%	0.7%	0.5%	1.4%	2.8%	2.2%	1.8%	1.9%	1.5%
D. INGRESOS DE CAPITAL	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	1.7%	0.8%
Transferencias de capital											
Aportes de cofinanciación											
E. GASTOS DE CAPITAL	1.1%	0.9%	1.3%	1.2%	1.2%	2.6%	2.7%	3.1%	5.1%	4.7%	3.1%
Formación bruta de capital	0.4%	0.3%	0.3%	0.1%	0.5%	0.6%	0.9%	1.1%	0.9%	0.0%	0.0%
Transferencias de capital	0.6%	0.5%	0.9%	1.0%	0.6%	1.9%	1.7%	1.9%	4.2%	0.0%	0.0%
Otros	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
F. PRESTAMO NETO	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL	-0.9%	-0.6%	-0.9%	-0.4%	-0.6%	-1.1%	0.2%	-0.8%	-3.3%	-1.1%	-0.7%
H. FINANCIAMIENTO	0.9%	0.6%	0.9%	0.4%	0.6%	1.0%	0.6%	0.7%	3.3%	1.1%	0.7%
Externo	0.2%	0.0%	0.0%	-0.1%	-0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Interno	0.4%	0.1%	0.4%	0.5%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Variación de depósitos	0.1%	0.0%	-0.4%	-0.2%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
Otros	0.3%	0.5%	0.9%	0.2%	-0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	-1.7%	-0.7%

GOBIERNO CENTRAL DE BOGOTÁ
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Porcentaje del PIB local

VARIABLES ECONOMICAS	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
INGRESOS	1.5%	1.6%	1.5%	1.5%	1.7%	1.7%	1.6%	1.8%	2.1%	2.2%	2.2%
A. INGRESOS CORRIENTES	1.5%	1.6%	1.5%	1.5%	1.7%	1.7%	1.6%	1.8%	2.1%	2.2%	2.2%
A.1. Ingresos tributarios	1.3%	1.4%	1.4%	1.3%	1.5%	1.5%	1.4%	1.5%	1.7%	1.9%	1.8%
Cerveza	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.4%	0.3%	0.3%	0.4%
Predial y complementarios	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
Industria y comercio	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	0.7%	0.8%	0.8%
Timbre, circulación y tránsito	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.2%
Otros	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%
A.2. Ingresos no tributarios	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
Ingresos de la propiedad	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Ingresos por servicios y operaciones	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A.3. Ingresos por transferencias	0.1%	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
A.3.1. Nacional	0.1%	0.0%	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%
Nación central	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Empresas de bienes y servicios	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A.3.2. Departamental	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A.3.3. Municipal	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
Entidades descentralizadas	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
Empresas de bienes y servicios	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A.3.5. Otros	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ajuste por transferencias corrientes	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
GASTOS (Corrientes y de Capital)	1.7%	1.8%	1.5%	1.4%	1.6%	1.6%	2.1%	2.7%	2.8%	2.9%	3.2%
B. GASTOS CORRIENTES	1.4%	1.5%	1.3%	1.3%	1.5%	1.5%	1.7%	1.7%	1.5%	1.6%	1.9%
B.1. Funcionamiento	0.7%	0.7%	0.7%	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	1.1%	0.9%	1.1%	1.3%
Remuneración del trabajo	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.8%	0.9%	1.1%
Compra de bienes y servicios de consumo	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Otros	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.2%	0.3%
Externa	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
Interna	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
B.3. Gastos por transferencias	0.7%	0.7%	0.6%	0.4%	0.5%	0.5%	0.6%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
B.3.1. Nacional	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Entidades descentralizadas	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
B.3.2. Departamental	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
B.3.3. Municipal	0.4%	0.6%	0.5%	0.3%	0.5%	0.5%	0.6%	0.3%	0.2%	0.2%	0.3%
Entidades descentralizadas	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.1%	0.2%
Empresas de bienes y servicios	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%
Empresas públicas financieras	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
B.3.4. Otros	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	-0.1%	0.1%	0.6%	0.6%	0.3%
D. INGRESOS DE CAPITAL	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Transferencias de capital											
Aportes de cofinanciación											
E. GASTOS DE CAPITAL	0.4%	0.3%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.4%	1.1%	1.3%	1.2%	1.3%
Formación bruta de capital	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.2%	0.3%	0.6%	0.4%	0.3%
Transferencias de capital	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.6%	0.7%	0.8%
Otros	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%
F. PRESTAMO NETO	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL	-0.2%	-0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	-0.4%	-0.9%	-0.7%	-0.7%	-1.0%
H. FINANCIAMIENTO	0.3%	0.2%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0.5%	0.9%	0.7%	0.7%	1.0%
Externo	0.4%	0.3%	-0.1%	0.0%	0.0%	-0.1%	-0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%
Interno	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.5%	0.1%	0.2%	0.3%
Variación de depósitos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.1%	0.0%	-0.2%	-0.1%	0.1%	-0.1%	0.0%
Otros	-0.2%	-0.2%	0.0%	-0.1%	-0.1%	0.0%	0.4%	0.3%	0.3%	0.4%	0.6%

INFORMACION BASICA SOBRE POBLACION Y PIB
1980 - 2001

Año	Población*						PIB**									
	Habitantes (Millones)		Participación Bogotá/Colombia	Tasa de Crecimiento		PIB NOMINAL Millones de Pesos		Participación Bogotá/Colombia	PIB REAL Base 2000, Millones Pesos		Tasa de Crecimiento Real		PIB PER CAPITA REAL Millones de Pesos de 2000		Tasa de Crecimiento PIB Per Cápita	
	Colombia	Bogotá		Colombia	Bogotá	Colombia ^a	Bogotá ^b		Colombia	Bogotá	Colombia	Bogotá	Colombia	Bogotá	Colombia	Bogotá
1980	27.8	3.6	13.1%			1,579,130	368,763	23.4%	93,073,208	19,976,145			3.3	5.5		
1981	28.6	3.8	13.2%	2.98%	3.64%	1,982,773	483,263	24.4%	95,192,367	21,047,698	2.3%	5.4%	3.3	5.6	-0.7%	1.7%
1982	29.5	3.9	13.3%	2.98%	3.62%	2,497,298	608,980	24.4%	96,095,191	21,413,451	0.9%	1.7%	3.3	5.5	-2.0%	-1.8%
1983	30.4	4.1	13.4%	2.98%	3.61%	3,054,137	745,985	24.4%	97,607,687	21,669,406	1.6%	1.2%	3.2	5.3	-1.4%	-2.3%
1984	31.3	4.2	13.4%	2.98%	3.59%	3,856,584	938,697	24.3%	100,878,212	22,325,265	3.4%	3.0%	3.2	5.3	0.4%	-0.5%
1985	32.2	4.4	13.5%	2.98%	3.58%	4,965,883	1,165,470	23.5%	104,012,605	22,462,422	3.1%	0.6%	3.2	5.2	0.1%	-2.9%
1986	32.9	4.5	13.6%	2.14%	2.97%	6,787,956	1,542,578	22.7%	110,070,379	23,546,462	5.8%	4.8%	3.3	5.3	3.6%	1.8%
1987	33.5	4.6	13.7%	1.86%	2.81%	8,824,408	2,027,409	23.0%	115,979,983	25,236,417	5.4%	7.2%	3.5	5.5	3.4%	4.2%
1988	34.1	4.7	13.9%	1.86%	2.80%	11,731,348	2,720,340	23.2%	120,693,610	26,429,889	4.1%	4.7%	3.5	5.6	2.2%	1.9%
1989	34.8	4.9	14.0%	1.86%	2.80%	15,126,718	3,488,045	23.1%	124,814,206	27,104,292	3.4%	2.6%	3.6	5.6	1.5%	-0.2%
1990	35.4	5.0	14.1%	1.86%	2.79%	20,228,122	4,541,554	22.5%	130,158,748	28,316,675	4.3%	4.5%	3.7	5.7	2.4%	1.6%
1991	36.1	5.1	14.3%	1.86%	2.78%	26,106,698	5,871,213	22.5%	132,764,015	28,008,759	2.0%	-1.1%	3.7	5.4	0.1%	-3.8%
1992	36.7	5.3	14.4%	1.86%	2.78%	33,515,046	7,960,706	23.8%	138,134,226	29,698,349	4.0%	6.0%	3.8	5.6	2.1%	3.2%
1993	37.4	5.4	14.5%	1.86%	2.77%	43,898,166	11,232,516	25.6%	145,573,320	33,203,666	5.4%	11.8%	3.9	6.1	3.5%	8.8%
1994	38.1	5.6	14.6%	1.87%	2.59%	67,532,862	16,361,392	24.2%	154,037,917	37,751,161	5.8%	13.7%	4.0	6.8	3.9%	10.8%
1995	38.8	5.7	14.7%	1.80%	2.41%	84,439,109	20,148,732	23.9%	162,051,643	38,765,877	5.2%	2.7%	4.2	6.8	3.3%	0.3%
1996	39.3	5.8	14.8%	1.24%	1.88%	100,711,389	23,429,106	23.3%	165,383,190	38,237,929	2.1%	-1.4%	4.2	6.6	0.8%	-3.2%
1997	40.1	6.0	14.9%	1.96%	2.43%	121,707,501	28,409,067	23.3%	171,056,319	39,499,414	3.4%	3.3%	4.3	6.6	1.4%	0.8%
1998	40.8	6.1	15.0%	1.90%	2.61%	140,953,206	33,264,733	23.6%	172,010,723	39,557,988	0.6%	0.1%	4.2	6.5	-1.3%	-2.4%
1999	41.6	6.3	15.1%	1.87%	2.69%	149,042,204	34,215,233	23.0%	165,041,460	37,250,126	-4.1%	-5.8%	4.0	5.9	-5.8%	-8.3%
2000	42.3	6.4	15.2%	1.76%	2.57%	169,686,970	38,553,879	22.7%	169,686,970	38,553,879	2.8%	3.5%	4.0	6.0	1.0%	0.9%
2001	43.1	6.6	15.3%	1.77%	2.10%	187,164,728	42,486,375	22.7%	172,351,055	39,402,064	1.6%	2.2%	4.0	6.0	-0.2%	0.1%

Fuente:

*/ 1980-1995 DNP (1998), Estadísticas Históricas de Colombia, Tercer Mundo Editores

1995 - 2001 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Dane, proyecciones con base en censo 1993 ajustado.

**/ a) 1980-1993 DNP (1998), Estadísticas Históricas de Colombia, Tercer Mundo Editores

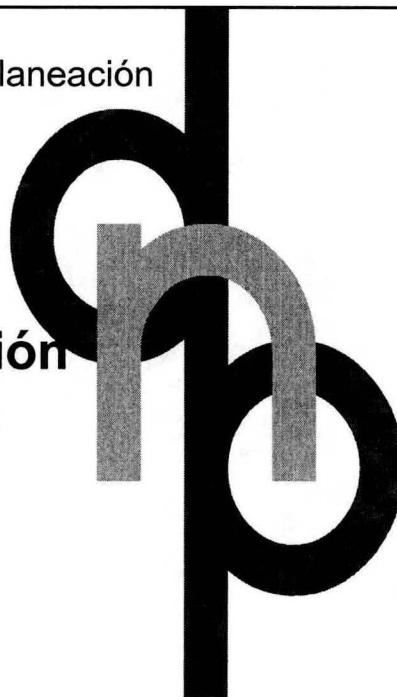
1994-2001 DNP, www.dnp.gov.co

b) Secretaría de Hacienda Distrital, con base en DANE (1980-1997) y estimaciones preliminares y proyecciones (1998-2001) www.shd.gov.co

Departamento Nacional de Planeación

Sistema de Evaluación Departamental de la Gestión Local

Bogotá, Noviembre de 2002




Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local


Antecedentes

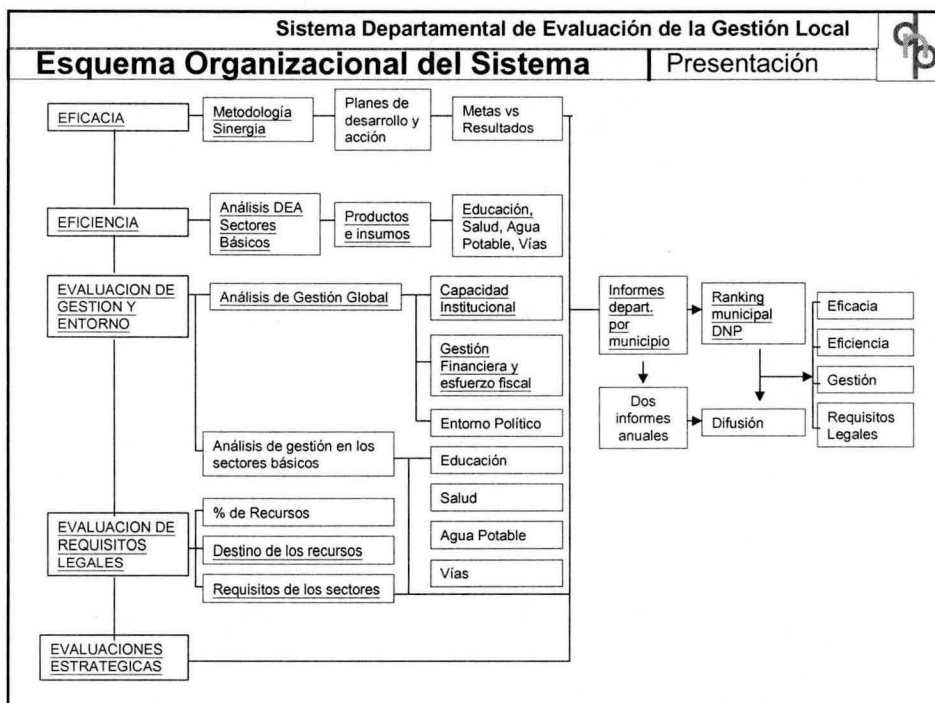
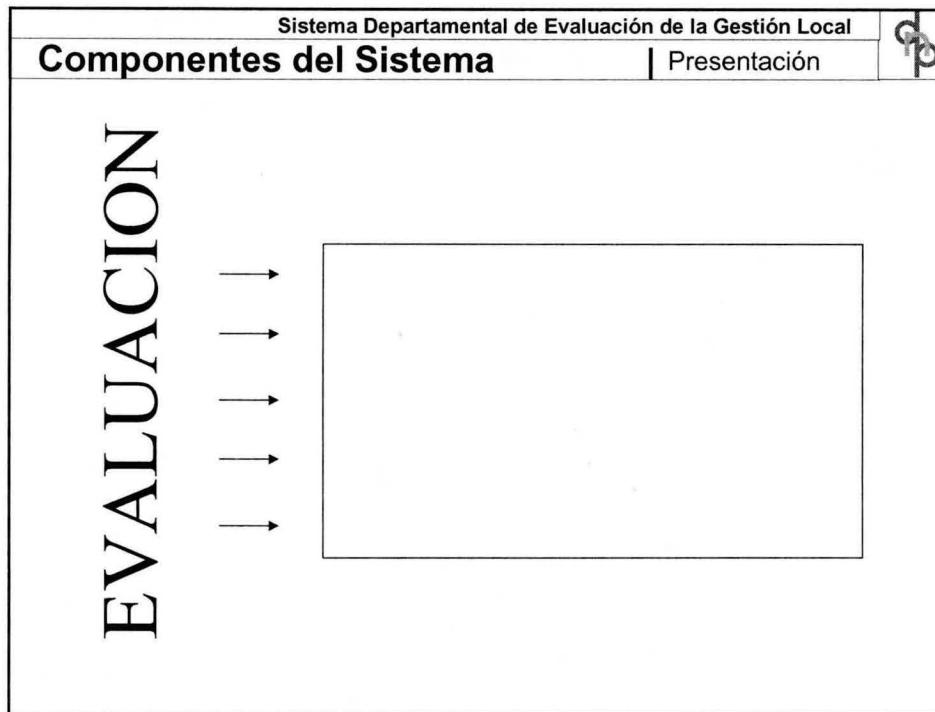
Presentación



- Evaluación del Plan de Desarrollo en términos de cumplimiento de metas en cobertura y calidad de los servicios. Art. 29, Ley 152/94. (Sinergia).
- Evaluación de la gestión territorial. Art. 79, Ley 617/00
- Seguimiento y control fiscal a los recursos del SGP. Art. 89, Ley 715/01.
- Evaluación de la gestión de los recursos del SGP. Art. 90, Ley 715/01.
- Evaluación de la descentralización en Colombia a partir de una muestra de 148 municipios.


Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Objetivos de la evaluación	Presentación	
<ul style="list-style-type: none">• Cualificar los sistemas de información para la planeación y la evaluación de la gestión local.• Facilitar el control social.• Retroalimentar la gestión municipal.• Generar cultura de la autoevaluación.• Cumplir con los requerimientos legales.• Evaluar y rediseñar políticas públicas.• Hacer seguimiento al gasto público territorial.		


Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Objetivos de la evaluación	Presentación	
<ul style="list-style-type: none">• Identificar áreas prioritarias para la implementación de programas de apoyo a la gestión territorial• Aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios de salud, educación, servicios públicos, etc.• Disminuir los costos de la prestación de tales servicios• Reasignar los recursos de manera mas eficiente.• Identificar buenas y malas prácticas.• Premiar los mejores desempeños.• Realizar planeación regional		





Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local	
	Conceptos
<h1>Eficacia</h1>	


Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local	
Eficacia (1)	Conceptos
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación del Plan de desarrollo, planes indicativos y de los planes de acción. • Evaluar los resultados alcanzados con relación a las metas propuestas. • Estimar los efectos de los resultados alcanzados en objetivos estratégicos del plan. • Los efectos se deben medir en términos de cobertura y calidad de los servicios municipales. 	


Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Eficacia (2)	Metodología	
<ul style="list-style-type: none">• El punto de partida para la evaluación de eficacia es un plan de desarrollo bien formulado.• La metodología permitirá estandarizar de manera objetiva y transparente el verdadero nivel alcanzado en la ejecución del plan de desarrollo.• Se propone adoptar una metodología sencilla, como la utilizada por algunos Departamentos (Risaralda, Santader, Quindio).		


Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
	Conceptos	
<h1>Eficiencia</h1>		

Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Eficiencia (1)	Conceptos	
<ul style="list-style-type: none">• Evaluación de los resultados alcanzados en términos de maximización del producto con los recursos disponibles.• Uso de los insumos disponibles (stock) para alcanzar el máximo resultado posible en términos de producto en sectores como educación, salud, agua potable y vías.• Permite tomar medidas correctivas en la utilización de los recursos y focalizar acciones unidades de decisión que presenten los niveles más bajos de eficiencia.		


Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Eficiencia (2)	Conceptos	
<ul style="list-style-type: none">• Los productos e insumos de cada municipio pueden ser estudiados y comparados. La idea es tener un mapa conjunto de ellos.• Se utilizará la metodología Data Envelopment Analysis (DEA) para el análisis de la eficiencia relativa, al evaluar a cada unidad productiva y medir su desempeño en relación a una superficie envolvente formada por otras unidades.• Se incorpora el criterio de eficiencia económica en el análisis municipal		

Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
	Conceptos	
<h1>Evaluación y Entorno</h1>		

Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Evaluación de gestión y entorno	Conceptos	
<ul style="list-style-type: none"> • Busca evaluar la incidencia de factores institucionales, financieros, políticos y de la gestión sectorial en los resultados de eficacia y eficiencia. • Se correlacionan los resultados obtenidos en las evaluaciones de eficacia (porcentaje de cumplimiento de metas) y de eficiencia (resultados DEA) con una “batería de indicadores” que reflejan la gestión y el entorno municipal. 		


Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
	Conceptos	


Requisitos Legales


Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Evaluación de requisitos legales (1)	Conceptos	

Título del slide


- Desempeño de los municipios en el cumplimiento de requisitos y condiciones impuestos por la Ley 715, principalmente en la destinación de los recursos del SGP.
- Es un instrumento para que el Departamento brinde apoyo a aquellos municipios cuya gestión, por una u otra razón, no se encuentre ajustada a los marcos legales.
- Permite correlacionar si una gestión que cumple con los requisitos legales genera mejores resultados en materia de eficacia y eficiencia.

Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Cumplimiento Requisitos Legales (2)	Metodología	
<ul style="list-style-type: none">• Es necesario evaluar la destinación de los recursos del SGP programados para educación, salud y propósito general.•Destino de los recursos del SGP en las distintas actividades que pueden ser financiables de acuerdo con la Ley 715 en el artículo 15 en el caso de educación y en el artículo 47 en salud.•En los municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª se debe revisar la distribución de la transferencia de propósito general del 28% para gastos de funcionamiento e inversión.		


Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Cumplimiento Requisitos Legales (3)	Metodología	
<ul style="list-style-type: none">•Revisar que el 100% de la transferencia de propósito general en los municipios de categoría especial, 1ª, 2ª, 3ª y el 72% en el resto de categorías se destinen a inversión en las competencias asignadas en el artículo 76 de la Ley 715.•Destino de la transferencia de propósito general en un 41% para agua potable.•Destinación del 7% de los recursos de propósito general para deporte y recreación y 3% para cultura.•Pago de las obligaciones de deuda de un sector con los recursos del SGP destinados a ese sector (Artículo 92).		


Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
	Conceptos	


Evaluaciones Estratégicas

Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Evaluaciones estratégicas	Conceptos	


- Su objetivo fundamental es el análisis de problemas o temas de interés para el nivel local o para el gobierno nacional para el ajuste o diseño de políticas públicas.
- La determinación de la evaluación estratégica dependerá de la evaluación de los cuatro componentes anteriores, que darán el marco de referencia estratégica

Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
	Conceptos	
<h1>Informes</h1>		


Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Contenido de los informes		
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación del cumplimiento de metas sectoriales y de política de los municipios (análisis de eficacia). • Evaluación de la eficiencia sectorial de los resultados (análisis DEA). • Análisis de variables de gestión y entorno sectorial y general. • Evaluación del cumplimiento de requisitos de Legales de destinación de recursos y otros aspectos. • Acciones para el mejoramiento de la gestión municipal. 		

Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Informes departamentales		

- Los resultados de los cinco componentes del Sistema de evaluación deben ser la base para que los departamentos elaboren los informes semestrales de que trata el artículo 90 de la Ley 715 de 2001.
- Así mismo, según este artículo, los informes departamentales deben ser la base para difundir a las comunidades y a las distintas entidades oficiales interesadas los resultados de la gestión municipal.


Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
	Conceptos	

Ranking

Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
Informes departamentales		

Título del slide

- Los resultados de los cinco componentes del Sistema de evaluación deben ser la base para que los departamentos elaboren los informes semestrales de que trata el artículo 90 de la Ley 715 de 2001.
- Así mismo, según este artículo, los informes departamentales deben ser la base para difundir a las comunidades y a las distintas entidades oficiales interesadas los resultados de la gestión municipal.

Sistema Departamental de Evaluación de la Gestión Local		
	Conceptos	

Ranking

PRESTAMO DE PUBLICACIONES

CIV-F-003

FECHA DE VENCIMIENTO

Agosto/03

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A vertical line runs down the center, creating two equal-width columns. The paper appears slightly aged or off-white. There are some faint smudges and marks on the surface, particularly near the top edge where a small tear or crease is visible. The overall appearance is that of a standard notebook page.



Ranking Municipal

- Es un instrumento que permite ordenar en forma ascendente o descendente los municipios con base en los resultados obtenidos en las evaluaciones de eficacia, eficiencia, gestión y entorno, y requisitos legales.
- El ranking municipal, debe ser publicado y difundido en medios masivos de comunicación, lo cual facilita el control social.
- El ranking servirá para que los municipios con bajo rendimiento mejoren y los buenos sostengan sus resultados.
- El ranking puede ser utilizado para entregar incentivos a las entidades que mejores resultados muestren en forma sostenible.

CCB-SALITRE



04834

